

PRIMAVERA, 18 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA PAILLAN PAILLAN Rut [REDACTED]
La Cantidad de 209.942 DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES POR ASISTENCIA A CURSO TALLER DENOMINADO: PLANIFICACION FINANCIERA Y LICITACION DE CUENTA CORRIENTES MUNICIPALES", SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	362	18/11/2014	209,942

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		209,942
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	209,942	
Totales		209,942	209,942

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292.02564-06)		209,942
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	209,942	
Totales		209,942	209,942



PATRICIA TORRES OYARZO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano de Borrador

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____