

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA PAILLAN PAILLAN Rut 10808983-0
 La Cantidad de 114,514 CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE CMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| RES. EXENTA VIATICO | 304 | 16/10/2014 | 114,514 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | | 114,514 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 114,514 | |
| Totales | | 114,514 | 114,514 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 114,514 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 114,514 | |
| Totales | | 114,514 | 114,514 |



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE