

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut [REDACTED]

La Cantidad de 162,228 CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	238	29/08/2014	162,228

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		162,228
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	162,228	
Totales		162,228	162,228

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)		162,228
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	162,228	
Totales		162,228	162,228



[Signature]
 PATRICIA COYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]