

PRIMAVERA , 7 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA Rut 9085771-1

La Cantidad de 290,829 DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES POR COMETIDODE SERVICIO SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	2	07/01/2013	290,829

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		290,829
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	290,829	
Totales		290,829	290,829

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)		290,829
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	290,829	
Totales		290,829	290,829



[Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____