

PRIMAVERA , 18 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 310,141 TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES POR ASISTENCIA A ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, SEGUN ESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	358	18/11/2014	310,141

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		310,141
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	310,141	
Totales		310,141	310,141

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)		310,141
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	310,141	
Totales		310,141	310,141



PATRICIA TORRES OYARZO
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Basma L.