

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: EDUARDO BAHAMONDE BARRIA Rut 9042753-9  
 La Cantidad de 208,480 DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a: REEMBOLSO CONCEJAL POR ASISTENCIA A DIFERENTES REUNIONES O CAPACITACIONES REALIZADAS EN LA REGION, SEGUN RESOLUCIONES N°S 240, 256, 193, 044.-

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	240	01/09/2014	208,480

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		208,480
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	208,480	
Totales		208,480	208,480

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)		208,480
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	208,480	
Totales		208,480	208,480

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

  
 TESORERO

