

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 19,086 DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	259	23/09/2014	19,086

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		19,086
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,086	
Totales		19,086	19,086

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)		19,086
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	19,086	
Totales		19,086	19,086


[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


[Signature]
 TOSCANO GARRIN J.