

PRIMAVERA , 27 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5

La Cantidad de 121,387 CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESZE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE PROPUESTA MATRIZ ENERGETICA PARA MAGALLANES, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	46	27/02/2015	121,387

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		121,387
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121,387	
Totales		121,387	121,387

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

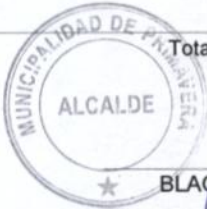
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		121,387
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	121,387	
Totales		121,387	121,387



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



TESORERO