

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA

Rut

La Cantidad de 222,543 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR REGULARIZACIÓN DE COMETIDO DE SERVICIO DEL CONCEJAL QUIEN ASISTIO A CAPACITACIÓN DICTADO POR CEDORA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA,

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	128	04/05/2015	222,543

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		222,543
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	222,543	
Totales		222,543	222,543

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)		222,543
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	222,543	
Totales		222,543	222,543

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Mano del Encargado.