

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 129 y terceros transitorio DFL 28 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :
DECRETO :

El tesorero Municipal Pagará a : **ANA DEL CARMEN BRSTILO MUÑOZ Y OTROS**
 Rut : **007605578-5**

La Cantidad de **\$339,100** : **TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS**

Correspondiente a: **CANCELACION VIATICOS**



Regístrese y Páguese



HERNAN A. SUBIABRE NUNEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SANTIAGO O. TORRES AGUILA
 ALCALDE

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº

CODIGO	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	DEBE	HABER
215-21	01	004-006-000	Comisiones de Servicios en	321,100	
215-22	08	007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	18,000	
111-02	01	000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		339,100



HERNAN A. SUBIABRE NUNEZ
 DIRECTOR DE CONTROL



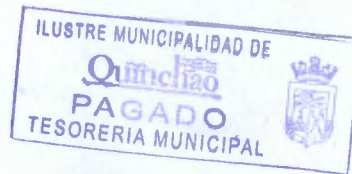
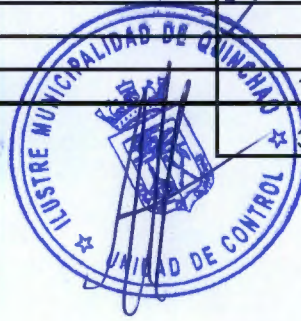
GABRIEL MAURICIO SANTANA DIAZ
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

	CTA. CTE.	Nº EGRESO	Nº CHEQUE	FECHA	
	834000041	01	147832/1478704	02/02/2016	





ALEJANDRO ALVAREZ MANSILLA	✓	17,092
MAURICIO SANTANA DIAZ	✓	84,244
ALEJANDRA OYARZUN PEREZ	✓	63,183
ANGELA ALVAREZ RUIZ	✓	41,384
JUAN ARMANDO TORRES OJEDA	✓	17,092
ANA BRSTILO MUÑOZ	✓	116,105
		339,100



I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
AREA MUNICIPAL

Fecha 05/02/2016
Hora 10:07:27

EGRESO PAGADO

Comprobante	71	Fecha	05/02/2016		
Rut	007605578-5	Nombre	ANA DEL CARMEN BRSTILO MUNOZ		
Departamento	DIREC. DE ADM. Y FINANZAS	Centro Costo			
Tipo Doc.	PLANILLA VIATICOS	Numero Doc.			
Glosa	CANCELACION VIATICOS				

Banco	DEL ESTADO	N° Cheque	14283	Fecha Cheque	04/02/2016
Decreto pago	83	N° Egreso	61		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	321,100	
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestión Interna	18,000	
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		339,100
Total		339,100	339,100

PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	COORDINADOR	CONTROL