

PRIMAVERA, 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut [REDACTED]
La Cantidad de 257,656 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	376	26/11/2014	257,656

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		257,656
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	257,656	
Totales		257,656	257,656

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		257,656
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	257,656	
Totales		257,656	257,656

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA TORRES OYARZO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
TESORERO
Mano Barra J.