

DEPARTAMENTO DE , 12 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE LUIS MANCILLA PINTO Rut 16934836-7
La Cantidad de 70,809 SETENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGUN RESOLUCION ADJUNTA.-

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	3	12/02/2015	70,809

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-003-003	VIATICOS DEM		70,809
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70,809	
Totales		70,809	70,809

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		70,809
215-21-03-004-003-003	VIATICOS DEM	70,809	
Totales		70,809	70,809

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)
TESORERO