

PRIMAVERA, 14 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut [REDACTED]
La Cantidad de 80,924 OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	21	14/01/2015	80,924

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		80,924
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	80,924	
Totales		80,924	80,924

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)		80,924
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	80,924	
Totales		80,924	80,924



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]