

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES

Rut

La Cantidad de 121,387 CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 | 226    | 13/07/2015 | 121,387 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |         | 121,387 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                | 121,387 |         |
| Totales               |                                   | 121,387 | 121,387 |

## 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)        |         | 121,387 |
| 15-21-01-004-006-000  | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 121,387 |         |
| Totales               |                                   | 121,387 | 121,387 |



*Juan Barria Peralta*  
JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Gloria Barra Garrido*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO ..... DE ..... DE .....



*Cristina Vargas Vivar*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*Jan Carlos Mancilla Perez*  
JAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*Alfredo Zamora*