

PRIMAVERA, 10 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut 8052013-1

La Cantidad de 101,155 CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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	56	09/03/2015	101,155

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		101,155
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	101,155	
Totales		101,155	101,155

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)		101,155
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	101,155	
Totales		101,155	101,155

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



ALCALDE

BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEENCARGADO
DE FINANZASJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

Mano de Comisario