

PRIMAVERA, 20 de Marzo de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5

La Cantidad de 70,809 SETENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A CUENTA PUBLICA DEL MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 68     | 20/03/2015 | 70,809 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                            | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC |        | 70,809 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 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 (292-02564-05)                         |        | 70,809 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 70,809 |        |
| Totales               |                                                    | 70,809 | 70,809 |

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO  
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Mando Bona J.