

PRIMAVERA , 23 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO ANDRES TASCON ESPAÑA Rut 16964106-4  
La Cantidad de 20,231 VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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 | 71     | 23/03/2015 | 20,231 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                            | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS |        | 20,231 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 20,231 |        |
| Totales               |                                                    | 20,231 | 20,231 |

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)                         |        | 20,231 |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 20,231 |        |
| Totales               |                                                    | 20,231 | 20,231 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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



Mano de Basmis