

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR Rut 8441361-5
La Cantidad de 28,700 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTES POR GASTOS EN TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO DE COMETIDO DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	61	12/03/2015	28,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		28,700
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,700	
Totales		28,700	28,700

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)		28,700
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	28,700	
Totales		28,700	28,700

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
TESORERO

Marcos Bonilla