

PRIMAVERA, 25 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO ANDRES TASCON ESPAÑA Rut 16964106-4

La Cantidad de 19,086 DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Código	Detalle	Debe	Haber
RES. EXENTA VIATICO		225	22/08/2014 19,086

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		19,086
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,086	
Totales		19,086	19,086

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		19,086
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	19,086	
Totales		19,086	19,086



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Manuel Commins

