

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERNANDO ALFREDO DIAZ VENEGAS Rut 15986141-4

La Cantidad de 114,514 CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	405	02/12/2014	114,514

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		114,514
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	114,514	
Totales		114,514	114,514

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)		114,514
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	114,514	
Totales		114,514	114,514



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Juan Carlos Mancilla Perez

FECHA DE PAGO DE DE DE