

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA ELENA BARRA GARRIDO Rut 10002883-2

La Cantidad de 66,800 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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	425	11/12/2014	66,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		66,800
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	66,800	
Totales		66,800	66,800

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)		66,800
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	66,800	
Totales		66,800	66,800



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



CLAUSIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mancilla