

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILSE VICTORIA FIGUEROA SANTANDER Rut 17117803-7
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	439	19/12/2014	66,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		66,800
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	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
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	66,800	
Totales		66,800	66,800



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Handwritten signature.