

PRIMAVERA, 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO ANDRES TASCON ESPAÑA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 66,800 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	378	25/11/2014	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



[Signature]
PATRICIA TORRES OYARZO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]