

PRIMAVERA, 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 114,514 CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CATORCE 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	381	25/11/2014	114,514

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		114,514
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	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 (202-02564-06)		114,514
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	114,514	
Totales		114,514	114,514

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA TORRES OYARZO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
[Signature]