

PRIMAVERA, 17 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut [REDACTED]

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

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, POR ASISTENCIA A EXPOSICION EXTRATEGIANA DE MATRIZ ENERGETICA DE MAGALLANES

| Documento           | Número | Fecha      | Monto   |
|---------------------|--------|------------|---------|
| RES. EXENTA VIATICO | 257    | 17/09/2014 | 114,514 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC |         | 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 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 114,514 |         |
| Totales               |  | 114,514 | 114,514 |



PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



[Handwritten signature]