

PRIMAVERA, 23 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ROCIO DANIELA VALENZUELA CAYUPE Rut [REDACTED]

La Cantidad de 109,061 CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	88	22/04/2013	109,061

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		109,061
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	109,061	
Totales		109,061	109,061

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)		109,061
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	109,061	
Totales		109,061	109,061



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL(S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Mano de [Signature]

FECHA DE PAGO DE DE