

PRIMAVERA , 21 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR Rut 8441361-5
La Cantidad de 109,061 CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	262	17/10/2013	109,061

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		109,061
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	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
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	109,061	
Totales		109,061	109,061


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Manoel Corrales