

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO ANDRES TASCÓN ESPAÑA Rut 16964106-4

La Cantidad de 19,086 DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	206	06/08/2014	19,086

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		19,086
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,086	
Totales		19,086	19,086

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)		19,086
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	19,086	
Totales		19,086	19,086



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretary Municipal (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer



Signature of Pablo Escobar

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____