

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILSE VICTORIA FIGUEROA SANTANDER Rut [REDACTED]

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

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	349	10/11/2014	114,514

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		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
15-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	114,514	
Totales		114,514	114,514



[Signature] PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature] GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



[Signature] CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



[Signature] JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____