

PRIMAVERA, 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut [REDACTED]

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

Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA A LA CIUDAD DE PORVENIR

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	379	25/11/2014	19,086

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		19,086
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	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
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	19,086	
Totales		19,086	19,086

 
 PATRICIA TORRES OYARZO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



