

PRIMAVERA, 13 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO ANDRES TASCON ESPAÑA Rut 16964106-4

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	302	13/10/2014	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
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	114,514	
Totales		114,514	114,514



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____