

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 257,656 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monte
RES. EXENTA VIATICO	234	28/08/2014	257,656

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		257,656
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	257,656	
Totales		257,656	257,656

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)		257,656
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	257,656	
Totales		257,656	257,656


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Comin