

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	
<b>Totales</b>		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	
<b>Totales</b>		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*