

PRIMAVERA, 8 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES Rut [REDACTED]

La Cantidad de 209,104 DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUATRO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	243	08/09/2014	209,104

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		209,104
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	209,104	
Totales		209,104	209,104

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)		209,104
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	209,104	
Totales		209,104	209,104



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____