

PRIMAVERA , 6 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILSE VICTORIA FIGUEROA SANTANDER Rut [REDACTED]
La Cantidad de 20,231 VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, POR ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO "CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS"

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	219	06/07/2015	20,231

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		20,231
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,231	
Totales		20,231	20,231

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)		20,231
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	20,231	
Totales		20,231	20,231

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES

UNIDAD DE CONTROL (S)

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____