

PRIMAVERA, 23 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILSE VICTORIA FIGUEROA SANTANDER Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 171,962 CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	196	23/06/2015	171,962

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		171,962
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	171,962	
Totales		171,962	171,962

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)		171,962
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	171,962	
Totales		171,962	171,962



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZILLO AVENDANO
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE