

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut 15581190-0

La Cantidad de 20,231 VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	202	25/06/2015	20,231

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		20,231
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	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
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	20,231	
Totales		20,231	20,231

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manuel Comina L.