

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut 8052013-1
La Cantidad de 171,965 CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	60	12/03/2015	171,965

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		171,965
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	171,965	
Totales		171,965	171,965

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

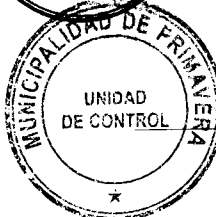
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		171,965
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	171,965	
Totales		171,965	171,965



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR PRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Isabel Barrera J.