

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR Rut 8441361-5

La Cantidad de 222,543 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	64	12/03/2015	222,543

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		222,543
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	222,543	
Totales		222,543	222,543

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)		222,543
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	222,543	
Totales		222,543	222,543

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



MARCOS BARRERA