1095

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Vistos:

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Decreto

Páguese a:

MARCELO BARRIA NAVARRO

Rut

12936465-3

La Cantidad de

236,026

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTISEIS PESOS

Correspondiente a:

FECHA DE PAGO ___

PAGO DE COMETIDO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	208	13/08/2013	236,026

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			236,026
531-01-00-000-000 PER	PERSONAL DE PLANTA		236,026	
		Totales	236,026	236,026

ASIENTO N° FECHA COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		236,026
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	SUDAD DE ARIE	236,026
ALIDAD DE ARIZA	A 1	AL CALDE TO Totales	236,026 236,02
SECRETARIA MI		ALCALDE RA	
SECRETARIA MINICIPAL M	qui)	*	
* /	CRISTINA VARGAS VIVAR		RZTILO AVENDAÑO
	SECRETARIA MUNICIPAL	IDAD DE A	LCALDE \
JOAD DE OR		OR!	V
100	TI I I I LILL	ENCARGADO E)
DE CONTROL		ENCARGADO DE FINANZAS	4
IS DE CONTROL S	CLAUDIA REIBEL CARCAMO		S MANCILLA PEREZ
	UNIDAD DE CONTROL (S)	WINDAD	DE FINANZAS

TESORERO DAMA .