

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARCELO BARRIA NAVARRO Rut 12936465-3

La Cantidad de 236,026 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTISEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

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

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

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)		236,026
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	236,026	
Totales		236,026	236,026



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoel B. S. J.