

PRIMAVERA , 4 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA Rut 8628273-9
La Cantidad de 14,752 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	314	03/12/2013	14,752

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		14,752
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	14,752	
Totales		14,752	14,752

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)		14,752
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	14,752	
Totales		14,752	14,752


PATRICIA CYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

Miguel Osmán J.