

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDRES GARCES GONZALEZ

Rut 13741794-4

La Cantidad de 14,752 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
RES. EXENTA VIATICO		343	31/12/2013
			14,752

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		14,752
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	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
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	14,752	
Totales		14,752	14,752

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

ALCALDE

ENCARGADO
DE FINANZAS

TESORERO

BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

M. Ob. Camila J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____