

PRIMAVERA, 18 de Febrero 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: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.-

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	23	14/02/2013	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:

ASIENTON° 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



Juan Barria Peralta

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido

GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



Juan Barria Peralta

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)



Marcelo Barria Navarro

MARCELO BARRIA NAVARRO
UNIDAD DE FINANZAS (S)



Marcelo Barria Navarro

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____