

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDRES GARCES GONZALEZ Rut 13741794-4
 La Cantidad de 44,256 CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.-

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	22	14/02/2013	44,256

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		44,256
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	44,256	
Totales		44,256	44,256

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)		44,256
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	44,256	
Totales		44,256	44,256


 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)


 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 MARCELO BARRIA NAVARRO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 Marcelo Barria N.