

PRIMAVERA, 22 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARCELO BARRIA NAVARRO Rut 12936465-3

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	31	20/02/2013	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

  
 \_\_\_\_\_  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_