

PRIMAVERA , 28 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARCELO BARRIA NAVARRO Rut 12936465-3
La Cantidad de 36,879 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	39	27/02/2013	36,879

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		36,879
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	36,879	
Totales		36,879	36,879

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)		36,879
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	36,879	
Totales		36,879	36,879

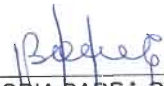



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)




BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE




GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL




JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



