

PRIMAVERA, 23 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA ELENA BARRA GARRIDO Rut 10002883-2
 La Cantidad de 199,945 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	173	22/06/2013	199,945

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		199,945
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	199,945	
Totales		199,945	199,945

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)		199,945
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	199,945	
Totales		199,945	199,945



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO-AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____