

PRIMAVERA, 17 de Junio 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 | 143 | 14/06/2013 | 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:

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 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 14,752 | |
| Totales | | 14,752 | 14,752 |



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Benítez

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____