

PRIMAVERA, 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA ELENA BARRA GARRIDO Rut 10002883-2

La Cantidad de 109,061 CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A PUNTA ARENAS DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	146	18/06/2013	109,061

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		109,061
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	109,061	
Totales		109,061	109,061

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)		109,061
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	109,061	
Totales		109,061	109,061



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO DE DE