

PRIMAVERA, 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA Rut 8628273-9

La Cantidad de 199,147 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	148	18/06/2013	199,147

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		199,147
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	199,147	
Totales		199,147	199,147

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)		199,147
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	199,147	
Totales		199,147	199,147



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]