

PRIMAVERA, 18 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARCELO BARRIA NAVARRO Rut 12936465-3

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	149	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



[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]
 Monica Barrios J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____