

PRIMAVERA , 8 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDRES GARCES GONZALEZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 14,752 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	102	07/05/2013	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



[Signature]
CRISTINA AVROGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____