

PRIMAVERA, 14 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 51,631 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	105	08/05/2013	51,631

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		51,631
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	51,631	
Totales		51,631	51,631

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)		51,631
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	51,631	
Totales		51,631	51,631

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO

UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

Mario Bernal