

PRIMAVERA, 8 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA ELENA BARRA GARRIDO Rut 4052011-2

La Cantidad de 18,177 DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	252	07/10/2013	18,177

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		18,177
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	18,177	
Totales		18,177	18,177

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)		18,177
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	18,177	
Totales		18,177	18,177

 *[Signature]*
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 *[Signature]*
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 *[Signature]*
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

 *[Signature]*
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

 *[Signature]*
 TESOPERO