

PRIMAVERA , 11 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDRES GARCES GONZALEZ Rut 13741794-4

La Cantidad de 51,631 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	257	10/10/2013	51,631

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		51,631
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	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
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	51,631	
Totales		51,631	51,631



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Zamora J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____