Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

1410

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

OMPROBANTE 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:		A	SIENTO N°	FECHA	
EGRESO N°	FECHA		CHEQUE	N°	\$	
Código Cuenta	Deta	le			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		IDAD DE	\wedge	51,631	
IDAD DE PR			Sarlin E	Totales	51,631	51,631
SECRETARIA MUNICIPAL A	Que gonn		ALCALDE SUBROGANTE	U	WYS	
*	PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)			CRISTINA VAF		
ORLIDADE OR	SECRETARIA MONICIPAL (3)		ORLIDAD DE AR			
UNIDAD DE CONTROL	Bullet		ENCARGADO N			
DE CONTROL 20	GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL		ENCARGADO DE FINANZAS A	JUAN CARLOS MA UNIDAD DE		_
FECHA DE PAGO	DE	DE	TESORERO	Mod	6 (Som	ia).