

PRIMAVERA, 10 de Septiembre 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 DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA N° 238

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	238	05/09/2013	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de (Signature)