

PRIMAVERA, 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

La Cantidad de	63,619	SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
----------------	--------	---

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA N° 237

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	237	05/09/2013	63,619

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		63,619
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	63,619	
	Totales	63,619	63,619

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)		63,619
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	63,619	
	Totales	63,619	63,619



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE _____ DE _____