

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA Rut 7414019-K

La Cantidad de 245,387 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	243	23/09/2013	245,387

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		245,387
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	245,387	
Totales		245,387	245,387

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)		245,387
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	245,387	
Totales		245,387	245,387



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



Mancos (Banco) L.