

PRIMAVERA, 5 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARCELO BARRIA NAVARRO Rut 12936465-3

La Cantidad de 131,658 CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	198	04/08/2014	131,658

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		131,658
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	131,658	
Totales		131,658	131,658

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)		131,658
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	131,658	
Totales		131,658	131,658



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Marcelo Barria

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____