

PRIMAVERA, 25 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA Rut 7414019-K

La Cantidad de 257,656 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

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

Código Cuenta	Detalle	Importe	Fecha	Saldo
RES. EXENTA VIATICO		232	25/08/2014	257,656

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		257,656
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	257,656	
Totales		257,656	257,656

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Importe	Saldo
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		257,656
15-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	257,656	
Totales		257,656	257,656


 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE


 TESORERO

Mano de Comunal