

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA Rut 8628273-9
La Cantidad de 23,234 VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	424	10/12/2014	23,234

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		23,234
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	23,234	
Totales		23,234	23,234

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)		23,234
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	23,234	
Totales		23,234	23,234


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


MARCOS COMIN

FECHA DE PAGO DE DE