

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA Rut 8628273-9

La Cantidad de 92,935 NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	437	18/12/2014	92,935

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		92,935
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	92,935	
Totales		92,935	92,935

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)		92,935
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	92,935	
Totales		92,935	92,935



[Handwritten signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]
BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____