

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA Rut 8628273-9

La Cantidad de 54,212 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	443	31/12/2014	54,212

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		54,212
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	54,212	
Totales		54,212	54,212

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		54,212
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	54,212	
Totales		54,212	54,212



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 PATRICIA OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Mancilla

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____