

PRIMAVERA, 4 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA ELENA BARRA GARRIDO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 19,086 DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	331	03/11/2014	19,086

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		19,086
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	19,086	
Totales		19,086	19,086

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)		19,086
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	19,086	
Totales		19,086	19,086


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 [Handwritten signature]