

PRIMAVERA, 4 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA ELENA BARRA GARRIDO Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 66.800 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	332	03/11/2014	66,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		66,800
631-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	66,800	
Totales		66,800	66,800

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)		66,800
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	66,800	
Totales		66,800	66,800



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 IVAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]

PAGADO
 II. Municipalidad de Primavera