

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARCELO BARRIA NAVARRO Rut 12936465-3
 La Cantidad de 15,489 QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCIOPN ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	287	06/10/2014	15,489

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		15,489
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15,489	
Totales		15,489	15,489

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)		15,489
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,489	
Totales		15,489	15,489



 PATRICIA QVARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS


 Marcelo Barria Navarro