

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 15,489 QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	258	17/09/2014	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

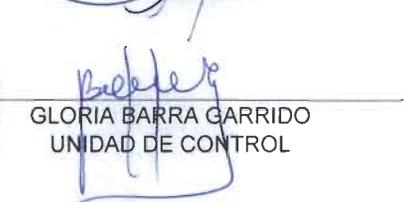
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

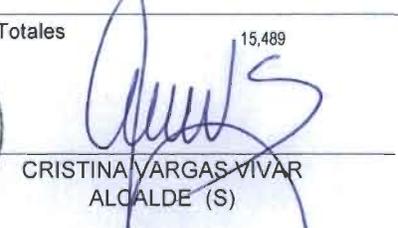
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

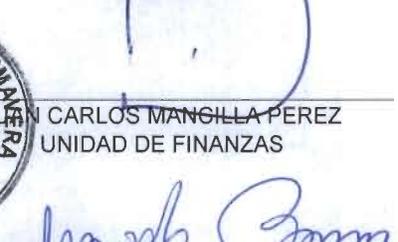
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02584-05)		15,489
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,489	
Totales		15,489	15,489

 
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

 
 CARLOS MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



