

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



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary.

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of Cristina Vargas Vivar, Deputy Mayor.

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Signature of Carlos Mangilla Perez, Finance Officer.

CARLOS MANGILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Signature of the Treasurer.

TESORERO