

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 162,228 CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA .

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	271	26/09/2014	162,228

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		162,228
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	162,228	
Totales		162,228	162,228

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)		162,228
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	162,228	
Totales		162,228	162,228



 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____