

PRIMAVERA, 30 de Septiembre 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	280	29/09/2014	66,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		66,800
531-01-00-000-000-000	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]  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE DE



[Signature]  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



[Signature]  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]