

PRIMAVERA, 6 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de 273,116 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	1	05/01/2015	273,116

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		273,116
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	273,116	
<b>Totales</b>		273,116	273,116

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)		273,116
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	273,116	
<b>Totales</b>		273,116	273,116



CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS



Monedo Benrrial

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_