

PRIMAVERA , 4 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA Rut 8628273-9

La Cantidad de 51,631 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 313    | 03/12/2013 | 51,631 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |        | 51,631 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                | 51,631 |        |
| Totales               |                                   | 51,631 | 51,631 |

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)        |        | 51,631 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 51,631 |        |
| Totales               |                                   | 51,631 | 51,631 |

  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)

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

  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (S)

  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)

  
Miguel Camila J.