

PRIMAVERA, 1 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA Rut 7414019-K

La Cantidad de 70,809 SETENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	84	01/04/2015	70,809

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		70,809
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	70,809	
Totales		70,809	70,809

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)		70,809
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	70,809	
Totales		70,809	70,809

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE(S)JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

Luis Barria Peralta