

PRIMAVERA, 22 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARCELO BARRIA NAVARRO Rut 12936465-3
La Cantidad de 139,563 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	108	22/04/2015	139,563

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		139,563
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	139,563	
Totales		139,563	139,563

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		139,563
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	139,563	
Totales		139,563	139,563

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Marcelo Barria N.