

PRIMAVERA , 6 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA Rut
La Cantidad de 16,419 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION AQDJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	249	06/08/2015	16,419

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		16,419
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,419	
Totales		16,419	16,419

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)		16,419
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	16,419	
Totales		16,419	16,419



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

