

PRIMAVERA, 6 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 180,602 CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	5	05/01/2015	180,602

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		180,602
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	180,602	
Totales		180,602	180,602

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)		180,602
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	180,602	
Totales		180,602	180,602



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____