

PRIMAVERA , 31 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA Rut 7833550-5

La Cantidad de 57,467 CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	79	30/03/2015	57,467

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		57,467
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57,467	
Totales		57,467	57,467

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)		57,467
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	57,467	
Totales		57,467	57,467


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)



Handwritten signature: Haroldo Barral