

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EDUARDO BAHAMONDE BARRIA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 323,699 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	134	04/05/2015	323,699

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		323,699
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	323,699	
Totales		323,699	323,699

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)		323,699
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	323,699	
Totales		323,699	323,699



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Cristina Vargas Viver
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Cominos