

PRIMAVERA, 5 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO PAILLAN CALISTO Rut 15645140-1

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	136	05/05/2015	57,467

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

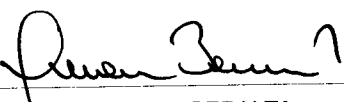
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		57,467
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	57,467	
Totales		57,467	57,467

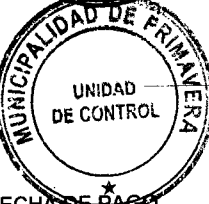
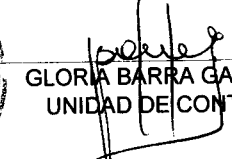
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

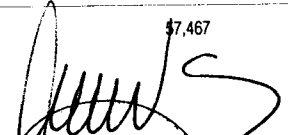
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

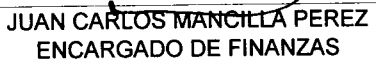
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		57,467
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	57,467	
Totales		57,467	57,467

 
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

 
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS