

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERARDO AHUMADA MURILLO Rut 12417129-6

La Cantidad de 36,879 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	209	13/08/2013	36,879

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		36,879
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	36,879	
Totales		36,879	36,879

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)		36,879
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	36,879	
Totales		36,879	36,879



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Zamora