

PRIMAVERA , 23 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS MARCELO GALVEZ RAMIREZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 109,061 CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	89	22/04/2013	109,061

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	109,061	
215-31-02-002-003-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION		109,061
Totales		109,061	109,061

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)		109,061
215-31-02-002-003-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	109,061	
Totales		109,061	109,061



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR PRZYTLO AWINDAÑO
ALCALDE
[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____