

PRIMAVERA, 31 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERARDO AHUMADA MURILLO Rut 12417129-6

La Cantidad de 14,752 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO AQ A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
RES. EXENTA VIATICO		341	30/12/2013 14,752

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		14,752
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		14,752
<b>Totales</b>			<b>14,752</b>

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)		14,752
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		14,752
<b>Totales</b>			<b>14,752</b>



PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARGAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Mano Rob Berríos J.

FECHA DE PAGO DE DE