

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERARDO AHUMADA MURILLO Rut 12417129-6

La Cantidad de 98,414 NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRENDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE RIO GRANDE - REPUBLICA ARGENTINA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	43	01/03/2013	98,414

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR		98,414
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	98,414	
Totales		98,414	98,414

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)		98,414
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	98,414	
Totales		98,414	98,414



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mancilla Barra J.