

PRIMAVERA , 23 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS MARCELO GALVEZ RAMIREZ Rut 9971896-K
La Cantidad de 199,945 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	122	23/05/2013	199,945

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	199,945	
215-31-02-002-003-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION		199,945
Totales		199,945	199,945

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)		199,945
215-31-02-002-003-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	199,945	
Totales		199,945	199,945



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____