

PRIMAVERA, 21 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERARDO AHUMADA MURILLO Rut 12417129-6
 La Cantidad de 125,389 CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	292	21/11/2013	125,389

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		125,389
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	125,389	
Totales		125,389	125,389

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)		125,389
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	125,389	
Totales		125,389	125,389



[Signature]

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

