

PRIMAVERA, 23 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EDUARDO BAHAMONDE BARRIA Rut 9042753-9  
 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	242	23/09/2013	199,945

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		199,945
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	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
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	199,945	
Totales		199,945	199,945



*[Handwritten Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten Signature]*

PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*