

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERARDO AHUMADA MURILLO Rut 12417129-6

La Cantidad de 15,489 QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCIOPN ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	285	06/10/2014	15,489

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		15,489
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15,489	
Totales		15,489	15,489

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		15,489
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,489	
Totales		15,489	15,489



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
Humberto Barra J.

FECHA DE PAGO DE DE