

PRIMAVERA, 28 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 COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 319 | 27/10/2014 | 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 (292-02564-05) | | 15,489 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 15,489 | |
| Totales | | 15,489 | 15,489 |



[Signature]
 PATRICIA OVARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]