

PRIMAVERA , 10 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS MARCELO GALVEZ RAMIREZ Rut 9971896-K
La Cantidad de 109,061 CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	139	10/06/2013	109,061

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	109,061	
215-31-02-002-003-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION		109,061
Totales		109,061	109,061

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)		109,061
215-31-02-002-003-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	109,061	
Totales		109,061	109,061



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Manuel Zamora J.