

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERARDO AHUMADA MURILLO Rut 12417129-6
La Cantidad de 54,212 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	402	01/12/2014	54,212

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		54,212
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	54,212	
Totales		54,212	54,212

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)		54,212
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	54,212	
Totales		54,212	54,212



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____