

PRIMAVERA, 4 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERARDO AHUMADA MURILLO Rut [REDACTED]
La Cantidad de 15,489 QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SE3RVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	338	04/11/2014	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


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO* DE DE


ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

Manoel Comisari