Dirección de Administración y Finanzas Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

1439

Vistos:

PRIMAVERA, 23 de Octubre de 2013

Decreto

Páguese a:

RAMON DIAZ VERA

Rut

11718254-1

ASIENTO N° FECHA

La Cantidad de

14,752

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION

ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	275	23/10/2013	14,752



COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS			14,752
531-02-00-000-000 PERSONAL A	PERSONAL A CONTRATA		14,752	
		Totales	14,752	14,752

EGRESO N° FECHA CHEQUE N°\$ Detalle Código Cuenta Debe Haber 111-03-01-000-000-000 BANCO CHILE (292-02564-05) 14,752 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS 215-21-02-004-006-000 14,752 ALIDAD DE Totales 4,752 14,752 SECRETARIA MUNICIPAL * BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE SECRETARIA MUNICIPAL DAD DE AD DE A ENCARGADO UNIDAD **DE FINANZAS** DE CONTROL JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S) UNIDAD DE FINANZAS FECHA DE PAGO DE DE Marolo Bomia! DAD DE

TESORERO