

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON DIAZ VERA Rut 11718254-1

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	211	12/08/2014	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

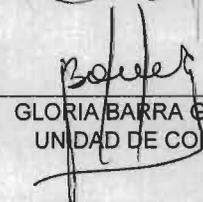




 PATRICIA OYARZO TORRES

 SECRETARIA MUNICIPAL (S)





 GLORIA BARRA GARRIDO

 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

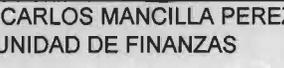




 CRISTINA VARGAS VIVAR

 ALCALDE (S)





 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

 UNIDAD DE FINANZAS



 TOSORERO

Mario Bonnia