

PRIMAVERA, 10 de Octubre 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 DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR SEGUN RESOLUCION ADJUNTA N° 290 DEL 08/10/2014

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	290	08/10/2014	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



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
Marcelo Commins J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____