

PRIMAVERA, 28 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON DIAZ VERA Rut 11718254-1  
 La Cantidad de 54,212 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS  
 Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	323	27/10/2014	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:

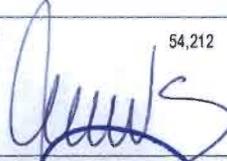
ASIENTO N° ..... FECHA .....

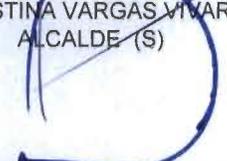
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		54,212
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	54,212	
Totales		54,212	54,212

  
  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_