

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON DIAZ VERA Rut [REDACTED]

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	233	28/08/2014	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



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary.



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor.



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit.

FECHA DE PAGO DE DE



Signature of Marcelo Bermia.