

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON DIAZ VERA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 54,212 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA .

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	275	29/09/2014	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



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary.



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S).



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit.



Signature of the Treasurer.

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