

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON DIAZ VERA Rut 11718254-1
La Cantidad de 131,658 CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	408	04/12/2014	131,658

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		131,658
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	131,658	
Totales		131,658	131,658

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)		131,658
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	131,658	
Totales		131,658	131,658



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
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Brumial