

PRIMAVERA , 6 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON DIAZ VERA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 16,419 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	247	06/08/2015	16,419

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		16,419
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,419	
Totales		16,419	16,419

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)		16,419
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	16,419	
Totales		16,419	16,419

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____