

PRIMAVERA, 11 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: RAMON DIAZ VERA Rut 11718254-1

La Cantidad de 16,418 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	59	11/03/2015	16,418

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		16,418
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	16,418	
Totales		16,418	16,418

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)		16,418
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	16,418	
Totales		16,418	16,418



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manolo (Barrios)