

PRIMAVERA, 20 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K

La Cantidad de 16,419 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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	102	20/04/2015	16,419

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		16,419
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	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
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	16,419	
Totales		16,419	16,419

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

FECHA DE PAGO * DE DE

Uned Caminal