

PRIMAVERA , 22 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Rut 8525379-4
La Cantidad de 139,563 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	106	22/04/2015	139,563

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		139,563
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	139,563	
Totales		139,563	139,563

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)		139,563
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	139,563	
Totales		139,563	139,563

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CAROLINA SANDOVAL GIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Miguel Barrera J.