

PRIMAVERA, 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K
La Cantidad de 41,048 CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	127	28/04/2015	41,048

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		41,048
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	41,048	
Totales		41,048	41,048

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		41,048
5-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	41,048	
Totales		41,048	41,048

SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN BARRIA PERALTA

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

ALCALDE SUBROGANTE

CRISTINA VARGAS VIVAR

ALCALDE.(S)

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

Wenceslao Barrera

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____