

PRIMAVERA , 6 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut [REDACTED]
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	243	06/08/2015	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:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		41,048
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	41,048	
Totales		41,048	41,048



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____