

PRIMAVERA , 19 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 57,467 CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	25	19/01/2015	57,467

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		57,467
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	57,467	
Totales		57,467	57,467

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)		57,467
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	57,467	
Totales		57,467	57,467



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Manuel Barrios

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____