

PRIMAVERA, 6 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA

Rut

La Cantidad de

57,467

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE, POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	221	06/07/2015	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

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALCAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Mano de [Signature]