

PRIMAVERA, 8 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

Rut

La Cantidad de 221,659 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	176	08/06/2015	221,659

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

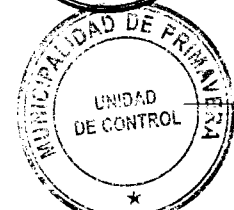
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		221,659
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	221,659	
Totales		221,659	221,659

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)		221,659
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	221,659	
Totales		221,659	221,659

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Mnado Bsmma J.