

PRIMAVERA , 5 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K
La Cantidad de 16,419 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	53	04/03/2015	16,419

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		16,419
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	16,419	
Totales		16,419	16,419

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)		16,419
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	16,419	



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manuel Zamora