

PRIMAVERA, 7 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 130,511 CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS ONCE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD ARGENTINA DE RIO GRANDE POR ASISTENCIA AL SEGUNDO ENCUENTRO DE DESARROLLO E INTEGRACION COMUNAL ENTRE PRIMAVERA Y RIO GRANDE, LO ANTERIOR SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	142	07/05/2015	130,511

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO		130,511
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	130,511	
Totales		130,511	130,511

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)		130,511
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO	130,511	
Totales		130,511	130,511



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CRISTINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



TESORERO