

PRIMAVERA, 26 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut [REDACTED]

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	163	26/05/2015	16,419

COMPROBANTE 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 (292-02664-05)		16,419
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	16,419	
Totales		16,419	16,419



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]