

PRIMAVERA, 12 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K

La Cantidad de 14,752 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR VIATICO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	166	11/07/2013	14,752

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		14,752
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	14,752	
Totales		14,752	14,752

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)		14,752
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	14,752	
Totales		14,752	14,752




 CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARÍA MUNICIPAL

 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE




 CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)

 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



 FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mancilla