

PRIMAVERA, 25 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K

La Cantidad de 15,489 QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Código Cuenta	Detalle	Debito	Crédito
RES. EXENTA VIATICO		229	25/08/2014 15,489

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debito	Crédito
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		15,489
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15,489	
Totales		15,489	15,489

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debito	Crédito
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		15,489
15-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,489	
Totales		15,489	15,489



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



ESTER BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



MARCELO GONZALEZ

FECHA DE PAGO DE DE