

PRIMAVERA, 12 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Rut 8525379-4

La Cantidad de 54,212 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	429	12/12/2014	54,212

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		54,212
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	54,212	
Totales		54,212	54,212

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)		54,212
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	54,212	
Totales		54,212	54,212



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_