

PRIMAVERA, 16 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K

La Cantidad de 38,723 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA (REGULARIZACION)

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	433	16/12/2014	38,723

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		38,723
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	38,723	
<b>Totales</b>		38,723	38,723

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		38,723
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	38,723	
<b>Totales</b>		38,723	38,723



*[Signature]*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 ENCARGADO DE FINANZAS(S)



*[Signature]*

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