

PRIMAVERA , 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Rut 8525379-4
La Cantidad de 92,935 NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	438	18/12/2014	92,935

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		92,935
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	92,935	
Totales		92,935	92,935

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)		92,935
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	92,935	
Totales		92,935	92,935



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Comisario