

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut [REDACTED]

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

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	342	10/11/2014	15,489

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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	
<b>Totales</b>		15,489	15,489

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)		15,489
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	15,489	
<b>Totales</b>		15,489	15,489

  
  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

  
