

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut [REDACTED]

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	350	12/11/2014	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] GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE