

PRIMAVERA, 13 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Rut 8525379-4
 La Cantidad de 38,723 TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a: PAGO EXTENCION COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	292	09/10/2014	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	
Totales		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	
Totales		38,723	38,723


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



