

PRIMAVERA, 9 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 92,935 NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	N°	Fecha	Valor
RES. EXENTA VIATICO	249	09/09/2014	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



*Juan Barria*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Gloria Barra*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



*Manoel Barrera*