

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 14,049 CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN
 RESOLUCION ADJUNTA
 Fecha de Pago 08/08/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 273 | 08/08/2012 | 14,049 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1086

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | 14,049 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 14,049 | |
| Totales | | 14,049 | 14,049 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 14,049 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 14,049 |
| Totales | | 14,049 | 14,049 |



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Juan Carlos Mancilla J.

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero