

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K

La Cantidad de 88,510 OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	213	14/08/2013	88,510

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		88,510
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	88,510	
Totales		88,510	88,510

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)		88,510
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	88,510	
Totales		88,510	88,510



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZHLIO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*