

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K

La Cantidad de 14,752 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

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

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 75 | 04/04/2013 | 14,752 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | 14,752 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 14,752 | |
| Totales | | 14,752 | 14,752 |

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) | | 14,752 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 14,752 | |
| Totales | | 14,752 | 14,752 |



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____