

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

1652

PRIMAVERA, 4 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: **JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ** Rut **8525379-4**

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

Correspondiente a: **PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA**

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	315	03/12/2013	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



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____