

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Rut 8525379-4
 La Cantidad de 51,631 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES POR COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	7	07/01/2013	51,631

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		51,631
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	51,631	
Totales		51,631	51,631

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		51,631
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	51,631	
Totales		51,631	51,631



[Handwritten Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Handwritten Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



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



[Handwritten Signature]
 Marcos Basma

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____