

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut [REDACTED]

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

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO ARESOLUCION ADJUNTA

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 54 | 15/03/2013 | 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]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____