

PRIMAVERA , 2 de Mayo 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: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	99	29/04/2013	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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature: María Cecilia]