

PRIMAVERA, 19 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ Rut 8525379-4

La Cantidad de 110,137 CIENTO DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE RIO GRANDE REPUBLICA ARGENTINA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	291	19/11/2013	110,137

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO		110,137
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	110,137	
Totales		110,137	110,137

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTOS N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		110,137
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO	110,137	
Totales		110,137	110,137



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Blagomir Brztilo Avendaño, Mayor



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer



Signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

