

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K  
La Cantidad de 36,879 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA N° 230

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 230    | 02/09/2013 | 36,879 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |        | 36,879 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                | 36,879 |        |
| Totales               |                                   | 36,879 | 36,879 |

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)        |        | 36,879 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 36,879 |        |
| Totales               |                                   | 36,879 | 36,879 |



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



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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