

PRIMAVERA, 29 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GLORIA MAGALY MANSILLA MANSILLA Rut 9085771-1

La Cantidad de 333,998 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Número | Fecha      | Monto   |
|---------------------|--------|------------|---------|
| RES. EXENTA VIATICO | 235    | 28/08/2014 | 333,998 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC |         | 333,998 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 333,998 |         |
| Totales               |  | 333,998 | 333,998 |

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)                         |         | 333,998 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 333,998 |         |
| Totales               |  | 333,998 | 333,998 |



*Juan Barria*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*Claudia Reidel*  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*Juan Carlos Mancilla*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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



*Mardo Barria*