

PRIMAVERA , 22 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA Rut 6435163-K  
La Cantidad de 14,752 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 29     | 20/02/2013 | 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:

ASIENTON° ..... 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]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)

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



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)



*[Signature]*