

PRIMAVERA , 7 de Octubre 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 | 247    | 03/10/2013 | 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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ALCALDE  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
UNIDAD DE CONTROL  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ENCARGADO DE FINANZAS  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
TESORERO

Isabel Barrera J.