

PRIMAVERA, 7 de Mayo de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA

Rut

La Cantidad de

16,419

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 150    | 07/05/2015 | 16,419 |

## COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |        | 16,419 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                | 16,419 |        |
| Totales               |                                   | 16,419 | 16,419 |

## 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)        |        | 16,419 |
| 111-01-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 16,419 |        |
|                       |                                   | 16,419 | 16,419 |

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPALCAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
UNIDAD DE CONTROL (S)

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

LAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO  
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS