

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLANCA CULUN RAIN Rut 9223080-5

La Cantidad de 109,061 CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| RES. EXENTA VIATICO | 308 | 03/12/2013 | 109,061 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | | 109,061 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 109,061 | |
| Totales | | 109,061 | 109,061 |

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) | | 109,061 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 109,061 | |
| Totales | | 109,061 | 109,061 |



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



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



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



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA

FECHA DE PAGO DE DE