

PRIMAVERA , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO LOPEZ KLOCKER Rut 8386458-3  
La Cantidad de 18,177 DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a: PAGO DE VIATICO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 297    | 25/11/2013 | 18,177 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |        | 18,177 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                | 18,177 |        |
| Totales               |                                   | 18,177 | 18,177 |

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)        |        | 18,177 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 18,177 |        |
| Totales               |                                   | 18,177 | 18,177 |



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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

