

PRIMAVERA , 21 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut 8052013-1  
La Cantidad de 36,354 TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 267    | 17/10/2013 | 36,354 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------|--------|
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES |        | 36,354 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                        | 36,354 |        |
| Totales               |                                             | 36,354 | 36,354 |

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)                  |        | 36,354 |
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES | 36,354 |        |
| Totales               |                                             | 36,354 | 36,354 |



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



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*