

PRIMAVERA , 28 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO LOPEZ KLOCKER Rut 8386458-3  
La Cantidad de 63,619 SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS  
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 281    | 24/10/2013 | 63,619 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |        | 63,619 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                | 63,619 |        |
| Totales               |                                   | 63,619 | 63,619 |

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)        |        | 63,619 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 63,619 |        |
| Totales               |                                   | 63,619 | 63,619 |

  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL  
  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE  
  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

  
TESORERO

*Mano de Gloria Barra*