

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR Rut 8441361-5
 La Cantidad de 154,503 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO ARESOLUCION ADJUNTA N° 1191

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| RES. EXENTA VIATICO | 232 | 02/09/2013 | 154,503 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | | 154,503 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 154,503 | |
| Totales | | 154,503 | 154,503 |

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) | | 154,503 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 154,503 | |
| Totales | | 154,503 | 154,503 |



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 MANUEL BARRA J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____