

PRIMAVERA, 4 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA HAYDEE QYARZO TORRES Rut [REDACTED]  
La Cantidad de 54,212 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS  
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 334    | 03/11/2014 | 54,212 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |        | 54,212 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                | 54,212 |        |
| Totales               |                                   | 54,212 | 54,212 |

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)        |        | 54,212 |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 54,212 |        |
| Totales               |                                   | 54,212 | 54,212 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

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



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]