

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA PAILLAN PAILLAN Rut [REDACTED]  
La Cantidad de 245,387 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Número | Fecha      | Monto   |
|---------------------|--------|------------|---------|
| RES. EXENTA VIATICO | 131    | 30/05/2013 | 245,387 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC |         | 245,387 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 245,387 |         |
| Totales               |                                                    | 245,387 | 245,387 |

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)                         |         | 245,387 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 245,387 |         |
| Totales               |                                                    | 245,387 | 245,387 |



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*  
Muriel Benítez J.

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