

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO LOPEZ KLOCKER Rut 8386458-3

La Cantidad de 199,945 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	206	13/08/2013	199,945

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		199,945
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	199,945	
Totales		199,945	199,945

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)		199,945
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	199,945	
Totales		199,945	199,945



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL GARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcos Boma J.