

PRIMAVERA, 7 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 18,177 DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES POR COMETIDO DE SERVICIO SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	6	07/01/2013	18,177

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		18,177
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	18,177	
Totales		18,177	18,177

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)		18,177
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	18,177	
Totales		18,177	18,177



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



Marcob Boma J.

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