

PRIMAVERA, 31 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO Rut 15243978-4

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

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	17	28/01/2013	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

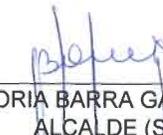
COMPROBANTE DE EGRESO:

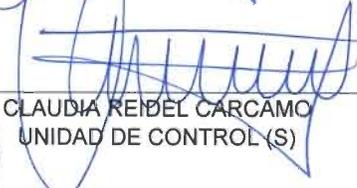
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

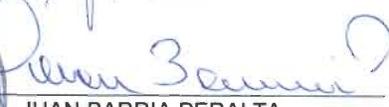
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		18,177
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	18,177	
Totales		18,177	18,177

 
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)

 
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

 
 TESORERO