

PRIMAVERA, 31 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO LOPEZ KLOCKER Rut 8386458-3

La Cantidad de 63,619 SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	14	25/01/2013	63,619

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		63,619
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	63,619	
Totales		63,619	63,619

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)		63,619
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	63,619	
Totales		63,619	63,619



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Secretary of the Municipality.

CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Handwritten signature of Gloria Barra Garrido, Mayor.

GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



Handwritten signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit.

CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



Handwritten signature of Juan Barria Peralta, Finance Unit.

JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.

TESORERO