

PRIMAVERA, 31 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIA ANDREA REIDEL CARCAMO Rut 15243978-4

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	13	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



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]