

PRIMAVERA, 4 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO LOPEZ KLOCKER Rut [REDACTED]

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	45	04/03/2013	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] PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature] BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



[Signature] GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



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



[Signature] Marcos [Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____