

PRIMAVERA, 19 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	56	19/03/2013	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]*
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

 *[Signature]*
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 *[Signature]*
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

 *[Signature]*
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

 *[Signature]*