

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO LOPEZ KLOCKER Rut 8386458-3
La Cantidad de 18,177 DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA N° 239

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	239	09/09/2013	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


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


Miguel Camila J.