

PRIMAVERA, 28 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO ANDRADE KINGMA Rut 8474222-8
La Cantidad de 121,387 CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	118	27/04/2015	121,387

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		121,387
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121,387	
Totales		121,387	121,387

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)		121,387
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	121,387	
Totales		121,387	121,387



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manoab Commis

FECHA DE PAGO DE DE