

PRIMAVERA, 12 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO ANDRADE KINGMA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 247,832 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	10	09/01/2015	247,832

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		247,832
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	247,832	
Totales		247,832	247,832

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)		247,832
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	247,832	
Totales		247,832	247,832


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Manoel Comunal