

PRIMAVERA, 8 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO ANDRADE KINGMA

Rut

La Cantidad de 52,000 CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION EN REUNION SEREMI DE TRANSPORTE XII REGION

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	3138	04/06/2015	52,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

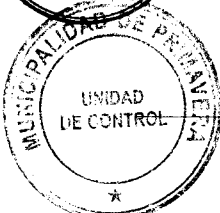
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		52,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52,000	
Totales		52,000	52,000

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)		52,000
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	52,000	
Totales		52,000	52,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

