

PRIMAVERA , 31 de Marzo 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 DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	82	31/03/2015	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)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE(S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mosab Barrios J.