

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO ANDRADE KINGMA Rut 008474222-8
 La Cantidad de \$ 263,789 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE VIATICOS SEGUN RESOLUCION ADJUNTA, POR CAPACITACION EN
 LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR
 Fecha de Pago 17/01/2011

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| RES. EXENTA VIATICO | 9 | 10/01/2011 | 263,789 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :13

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO | | 263,789 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 263,789 | |
| Totales | | 263,789 | 263,789 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO | 263,789 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 263,789 |
| Totales | | 263,789 | 263,789 |



JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero