

1. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1022
 PRIMAVERA, 25/07/2012

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 [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 33,700 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE Y MOVILIZACION, POR CUMPLIMIENTO
 RESOLUCION N° 141 DE FECHA 03/05/12, CAPACITACION EN LA CIUDAD DE
 CONCEPCION
 Fecha de Pago 25/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE CUENTA	554	25/07/2012	33,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1006

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO		33,700
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,700	
Totales		33,700	33,700

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	33,700	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		33,700
Totales		33,700	33,700



GLORIA BARRA GARRIDO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



CLAUDIA REDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Marcos Ramirez