

PRIMAVERA, 7 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO ANDRADE KINGMA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 336,271 TRESIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES POR COMETIDODE SERVICIO SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	1	07/01/2013	336,271

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		336,271
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	336,271	
Totales		336,271	336,271

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)		336,271
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	336,271	
Totales		336,271	336,271



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcelo Berríos J.