

PRIMAVERA, 5 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO ANDRADE KINGMA Rut 8474222-8

La Cantidad de 427,155 CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.-

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	18	04/02/2013	427,155

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		427,155
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	427,155	
Totales		427,155	427,155

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)		427,155
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	427,155	
Totales		427,155	427,155



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



[Signature]