

PRIMAVERA , 23 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO ANDRADE KINGMA Rut 8474222-8
La Cantidad de 154,503 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	124	23/05/2013	154,503

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		154,503
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	154,503	
Totales		154,503	154,503

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA.....
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		154,503
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNI	154,503	
Totales		154,503	154,503

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

Marcos Amín J.