

PRIMAVERA , 7 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO ANDRADE KINGMA Rut 8474222-8
La Cantidad de 82,400 OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO REEMBOLSO COMBUSTIBLE, CRUCE PRIMERA ANGOSTURA Y SERVICIO DE TAXIS COMETIDO DE SERVICIO CIUDAD DE LA SERENA QUINTO CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	976	03/10/2013	82,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		82,400
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82,400	
Totales		82,400	82,400

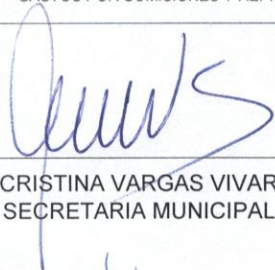
COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

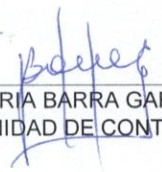
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		82,400
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	82,400	
Totales		82,400	82,400

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

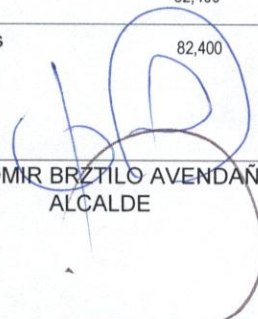

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

