

PRIMAVERA, 27 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO ANDRADE KINGMA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 162,228 CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR PARTICIPACION EN CURSO TALLER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	388	27/11/2014	162,228

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		162,228
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	162,228	
Totales		162,228	162,228

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)		162,228
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	162,228	
Totales		162,228	162,228


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


MARCOS GARCIA J.