

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO ANDRADE KINGMA Rut 8474222-8

La Cantidad de 66,800 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

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

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 308    | 16/10/2014 | 66,800 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC |        | 66,800 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 66,800 |        |
| Totales               |  | 66,800 | 66,800 |

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)                         |        | 66,800 |
| 215-21-04-003-002-000 | GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC | 66,800 |        |
| Totales               |  | 66,800 | 66,800 |



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
LORRA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*  
Juan Carlos Mancilla