

I. MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO  
 Dirección de Administración y finanzas  
**SECTOR MUNICIPAL**

Decreto Nº **000085**  
 QUINCHAO, **04/02/2016**

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 129 y terceros transitorio DFL 28 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO :

El tesorero Municipal Pagará a : **HUGO NELSON VERA PAREDES Y OTROS**

Rut : **012346241-6**

La Cantidad de **\$710,671** : **SETECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS**

Correspondiente a: **CANCELACION VIATICOS**

Regístrese y Páguese



**HERNAN A. SUBIABRE NUNEZ**  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

**SANTIAGO O. TORRES AGUILA**  
 ALCALDE

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Nº \_\_\_\_\_

CODIGO	ITEM	ASIG.	DENOMINACION	DEBE	HABER
215-21	02	004-006-000	Comisiones de Servicios en	316,202	
215-22	08	007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	34,000	
215-21	01	004-006-000	Comisiones de Servicios en	360,469	
111-02	01	000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		710,671



**HERNAN A. SUBIABRE NUNEZ**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**GABRIEL MAURICIO SANTANA DIAZ**  
 DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CTA. CTE.	Nº EGRESO	Nº CHEQUE	FECHA	TESORERO
834000046	62	14789	04/02/2016	[Signature]





FRANCISCO RUIZ URIBE	\$	189,549
LUIS H. ESPARZA VARGAS	\$	73,668
NATALIA ALTAMIRANO RUIZ	\$	85,460
JANET VIVAR DIAZ	\$	102,552
HECTOR BORQUEZ SANTANA	\$	17,092
MARILI Y. VIVAR DIAZ	\$	159,282
HUGO N. VERA PAREDES	\$	83,068
		710,671



### EGRESO PAGADO

Comprobante	72	Fecha	05/02/2016		
Rut	012346241-6	Nombre	HUGO NELSON VERA PAREDES		
Departamento	DIREC. DE ADM. Y FINANZAS	Centro Costo			
Tipo Doc.	PLANILLA VIATICOS	Numero Doc.			
Glosa	CANCELACION VIATICOS				

Banco	DEL ESTADO	N° Cheque	14289	Fecha Cheque	04/02/2016
Decreto pago	85	N° Egreso	62		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	316,202	
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes Gestión Interna	34,000	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	360,469	
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		710,671
<b>Total</b>		<b>710,671</b>	<b>710,671</b>

PREPARADO POR	JEFE DE CONTABILIDAD	COORDINADOR	CONTROL