

PRIMAVERA, 11 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut 16965564-2
 La Cantidad de 66,800 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	210	11/08/2014	66,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	66,800	
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS		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
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	66,800	
Totales		66,800	66,800



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 Marcelo Bonnia

FECHA DE PAGO DE DE