

PRIMAVERA, 25 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut 16965564-2

La Cantidad de 257,656 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTES POR PARTICIPACION EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT , SEMINARIO DENOMINADO "DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA", SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Detalle | Importe | Fecha      | Haber   |
|---------------------|---------|---------|------------|---------|
| RES. EXENTA VIATICO |         | 223     | 22/05/2014 | 257,656 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                | Importe | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS                           | 257,656 |         |
| 215-31-02-002-004-000 | APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS |         | 257,656 |
| <b>Totales</b>        |  | 257,656 | 257,656 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....


| Código Cuenta         | Detalle                                | Importe | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)             |         | 257,656 |
| 215-31-02-002-004-000 | APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS | 257,656 |         |
| <b>Totales</b>        |  | 257,656 | 257,656 |

 SECRETARIA MUNICIPAL  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 UNIDAD DE CONTROL  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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

 ALCALDE SUBROGANTE  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

 ENCARGADO DE FINANZAS  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

 TESORERO

*Manuel Barra*