

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut 16965564-2  
La Cantidad de 19,086 DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 441    | 23/12/2014 | 19,086 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------------|--------|--------|
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORIAS                           | 19,086 |        |
| 215-31-02-002-004-000 | APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS |        | 19,086 |
| Totales               |                                        | 19,086 | 19,086 |

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)             |        | 19,086 |
| 215-31-02-002-004-000 | APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS | 19,086 |        |
| Totales               |                                        | 19,086 | 19,086 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



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

Handwritten signature: Haroldo Bermudez