

PRIMAVERA, 13 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut XXXXXXXXXX  
 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	Monte
RES. EXENTA VIATICO	352	13/11/2014	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

  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

  
 TESORERO

*Mano de Barrios J.*