

PRIMAVERA, 1 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 209,942 DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	236	28/08/2014	209,942

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES		209,942
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	209,942	
Totales		209,942	209,942

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)		209,942
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES	209,942	
Totales		209,942	209,942



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____