

PRIMAVERA, 30 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut [REDACTED]  
 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	Monto
RES. EXENTA VIATICO	281	29/09/2014	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]*  
 PATRIGIA 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

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



*[Signature]*