

PRIMAVERA, 30 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 19,086 DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

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

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 279    | 29/09/2014 | 19,086 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

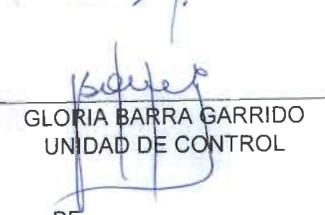
| Código Cuenta         | Detalle             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-31-02-999-001-006 | OPERACIONES         |        | 19,086 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | 19,086 |        |
| Totales               |                     | 19,086 | 19,086 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

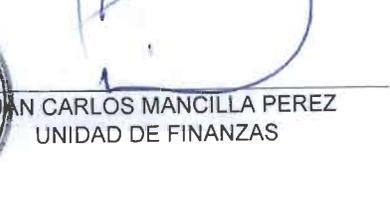
| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 19,086 |
| 215-31-02-999-001-006 | OPERACIONES                | 19,086 |        |
| Totales               |                            | 19,086 | 19,086 |

  
  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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

  
  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
  
 CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS