

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

 