

PRIMAVERA, 9 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut 16965564-2
La Cantidad de 171.965 CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA ..

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	85	08/04/2015	171,965

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000	CONSULTORIAS	171,965	
215-31-02-002-004 000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS		171,965
Totales		171,965	171,965

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		171,965
215-31-02-002-004 000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	171,965	
Totales		171,965	171,965



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature: Harold Contreras

FECHA DE PAGO DE DE