

PRIMAVERA , 22 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 DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	110	22/04/2015	171,965

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	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:

ASIENTO N° 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



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



CAROLINA SANDOVAL CIEUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Manoel Corrales

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____