

PRIMAVERA , 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut 16965564-2
La Cantidad de 70,809 SETENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	124	28/04/2015	70,809

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000	CONSULTORIAS	70,809	
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS		70,809
Totales		70,809	70,809

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)		70,809
15-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	70,809	
Totales		70,809	70,809


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO

Mano de Comandante