

PRIMAVERA , 6 de Agosto de 2015

Vistos: 

Decreto

Páguese a: CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA Rut 

La Cantidad de 57,467 CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO REGULARIZACION DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION AQDJUNTA.

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 250    | 06/08/2015 | 57,467 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |        | 57,467 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA               | 57,467 |        |
| Totales               |                                   | 57,467 | 57,467 |

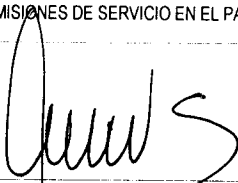
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)        |        | 57,467 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 57,467 |        |
| Totales               |                                   | 57,467 | 57,467 |

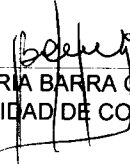


  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



  
JUAN BARRIA PERALTA  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

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



