

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER

Rut

La Cantidad de

20,231

VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Correspondiente a:

PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	190	22/06/2015	20,231

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000	CONSULTORIAS	20,231	
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS		20,231
Totales		20,231	20,231

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)		20,231
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	20,231	
Totales		20,231	20,231

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____