

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ Rut 16651988-8

La Cantidad de 222,543 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	62	12/03/2015	222,543

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		222,543
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	222,543	
Totales		222,543	222,543

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)		222,543
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	222,543	
Totales		222,543	222,543

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manoel Barra S.