

PRIMAVERA, 26 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ Rut [REDACTED]
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	165	26/05/2015	70,809

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		70,809
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	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
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	70,809	
Totales		70,809	70,809



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]