

PRIMAVERA , 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut 8052013-1

La Cantidad de 154,503 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR ASISTENCIA A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LA FUNMCIONARIA A HONORARIOS A CARGO AQSESORIA JURIDICA DEL MUNICIPIO, SE ADJUNTA RESOLUCION CORRESPONDIENTE

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	339	24/12/2013	154,503

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		154,503
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	154,503	
Totales		154,503	154,503

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)		154,503
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	154,503	
Totales		154,503	154,503

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Mas cob (Garcia)