

PRIMAVERA , 7 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE LUIS FELIPE URBANO GARCIA Rut 16151923-5
La Cantidad de 14,752 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	250	03/10/2013	14,752

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		14,752
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,752	
Totales		14,752	14,752

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)		14,752
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	14,752	
Totales		14,752	14,752


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PÉREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Muelo Bonilla