

PRIMAVERA , 11 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE LUIS FELIPE URBANO GARCIA Rut 16151923-5
La Cantidad de 199,147 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	259	10/10/2013	199,147

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		199,147
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	199,147	
Totales		199,147	199,147

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)		199,147
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	199,147	
Totales		199,147	199,147

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

Patricia Oyarzo Torres

SECRETARIA MUNICIPAL (S)

Gloria Barra Garrido

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE SUBROGANTE

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

Cristina Vargas Vivar

ALCALDE (S)

Juan Carlos Mancilla Perez

UNIDAD DE FINANZAS

Manolo Basmis J.