

PRIMAVERA , 11 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut 8052013-1

La Cantidad de 245,387 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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	260	10/10/2013	245,387

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		245,387
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	245,387	
Totales		245,387	245,387

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)		245,387
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	245,387	
Totales		245,387	245,387


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


Manoel (Barral) J.