

PRIMAVERA, 21 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE LUIS FELIPE URBANO GARCIA Rut 16151923-5
La Cantidad de 29,504 VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	266	17/10/2013	29,504

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		29,504
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29,504	
Totales		29,504	29,504

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)		29,504
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	29,504	
Totales		29,504	29,504



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Rosmery J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____