

PRIMAVERA, 11 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSELUIS FELIPE URBANO GARCIA Rut 16151923-6
La Cantidad de 19,086 DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	414	03/12/2014	19,086

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		19,086
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19,086	
Totales		19,086	19,086

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)		19,086
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	19,086	
Totales		19,086	19,086



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature: Mario C...