

Vistos.

Decreto

Páguese a: JOSELUIS FELIPE URBANO GARCIA Rut 16151923-5
 La Cantidad de 222,543 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	89	09/04/2015	222.543

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		222.543
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	222.543	
Totales		222.543	222.543

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		222.543
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	222.543	
Totales		222.543	222.543



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]