

PRIMAVERA , 4 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: **BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO** Rut **[REDACTED]**
La Cantidad de **66,800** **SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS**
Correspondiente a: **PAGO DE COMETIDO SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA, REGULARIZACION.**

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	329	03/11/2014	66,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		66,800
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	66,800	
Totales		66,800	66,800

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)		66,800
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	66,800	
Totales		66,800	66,800



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]