

PRIMAVERA, 10 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: **BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO** Rut **8067364-7**
 La Cantidad de **222,543** **DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS**

Correspondiente a: **PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR REGULARIZACION DE COMETIDO DE SERVICIO DEL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN RESOLUCION ADJUNTA**

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	90	09/04/2015	222.543

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		222.543
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	222.543	
Totales		222.543	222.543

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-09)		222.543
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	222.543	
Totales		222.543	222.543



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



MARCELO BARRERA J.

FECHA DE PAGO DE DE