

PRIMAVERA, 13 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: **BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO** Rut **[REDACTED]**
La Cantidad de **20,231** **VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**
Correspondiente a: **PAGO COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA**

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	12	12/01/2015	20,231

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		20,231
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20,231	
Totales		20,231	20,231

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		20,231
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	20,231	
Totales		20,231	20,231



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Barrios J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____