

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 DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PORVENIR DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA**

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	19	13/01/2015	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 (292-02564-05)		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

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

[Signature]