

PRIMAVERA , 25 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: **BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO** Rut **8067364-7**
La Cantidad de **70,809** **SETENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS**
Correspondiente a: **PAGUESE EL VIATICO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, SEGUN RESOLUCIÓN ADJUNTA**

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	39	23/02/2015	70,809

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		70,809
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	70,809	
Totales		70,809	70,809

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)		70,809
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	70,809	
		70,809	70,809



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO