

PRIMAVERA, 4 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: **BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO** Rut **[REDACTED]**

La Cantidad de **22,708** **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS**

Correspondiente a: **PAGO REEMBOLSO POR ESTACIONAMIENTOS VEHICULO MUNICIPAL BTSF-57, ALCALDIA.**

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	3647508	03/06/2015	22,708

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		22,708
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,708	
Totales		22,708	22,708

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)		22,708
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22,708	
Totales		22,708	22,708



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]