

PRIMAVERA, 12 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: **BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO** Rut **8067364-7**
La Cantidad de **121,387** CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: **PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA**

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	63	12/03/2015	121,387

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		121,387
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	121,387	
Totales		121,387	121,387

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)		121,387
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	121,387	
Totales		121,387	121,387



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Handwritten signature]