

PRIMAVERA, 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: **BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO**

Rut

La Cantidad de **70,809** **SETENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS**Correspondiente a: **PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.**

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	152	08/05/2015	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	
Totales		70,809	70,809



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Manchilla Perez
JUAN CARLOS MANCHILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Amob Barria J.