

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: **BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO** Rut [REDACTED]
La Cantidad de **171,965** CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: **PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA .**

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	159	18/05/2015	171,965

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		171,965
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	171,965	
Totales		171,965	171,965

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)		171,965
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	171,965	
Totales		171,965	171,965



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



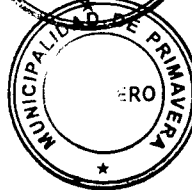
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Morales Basmir A.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____