

PRIMAVERA , 3 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO Rut 8067364-7

La Cantidad de 45,442 CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMERTIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	306	02/12/2013	45,442

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		45,442
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	45,442	
Totales		45,442	45,442

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)		45,442
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	45,442	
Totales		45,442	45,442

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

FECHA DE PAGO

DE

DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL (S)

PATRICIA OYARZO TORRES

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE SUBROGANTE

GLORIA BARRA GARRIDO

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN BARRIA PERALTA

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

UNIDAD DE FINANZAS (S)

Unido

Barría J.