

PRIMAVERA, 7 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de **290,829** **DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS**

Correspondiente a: **PAGUESE LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES POR COMETIDODE SERVICIO SEGUN RESOLUCION ADJUNTA**

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	4	07/01/2013	290,829

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		290,829
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	290,829	
Totales		290,829	290,829

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)		290,829
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	290,829	
Totales		290,829	290,829



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
Manoel Basma J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____