

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: **BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO** Rut **8067364-7**

La Cantidad de **63,619** **SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS**

Correspondiente a: **PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.-**

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	26	14/02/2013	63,619

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		63,619
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	63,619	
Totales		63,619	63,619

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)		63,619
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	63,619	
Totales		63,619	63,619



Juan Barria
JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Juan Barria
JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Gloria Barra
GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



Marcelo Barria
MARCELO BARRIA NAVARRO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



Marcelo Barria

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____