

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: **BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO** Rut **8067364-7**
La Cantidad de **21,170** **VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA PESOS**
Correspondiente a: **PAGO DE SERVICIO ESTACIONAMIENTO VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58, A CARGO ALCALDIA.**

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	270944	28/12/2014	21,170

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		21,170
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,170	
Totales		21,170	21,170

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)		21,170
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21,170	
Totales		21,170	21,170



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Bernal