

PRIMAVERA , 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MADALEN MALAREE GARDIAZABAL Rut 16539659-6  
La Cantidad de 70,809 SETENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS  
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 122    | 28/04/2015 | 70,809 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |        | 70,809 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA               | 70,809 |        |
| Totales               |                                   | 70,809 | 70,809 |

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA  
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05)        |        | 70,809 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 70,809 |        |
| Totales               |                                   | 70,809 | 70,809 |

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ALCALDE SUBROGANTE  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
UNIDAD DE CONTROL  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
ENCARGADO DE FINANZAS  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA  
TESORERO

Mrs. odb (Barris)