

PRIMAVERA, 22 de Junio de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: MADALEN MALAREE GARDIAZABAL Rut [REDACTED]

La Cantidad de 20,231 VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

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

| Documento           | Número | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| RES. EXENTA VIATICO | 193    | 22/06/2015 | 20,231 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS |        | 20,231 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA               | 20,231 |        |
| Totales               |                                   | 20,231 | 20,231 |

## 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)        |        | 20,231 |
| 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS | 20,231 |        |
| Totales               |                                   | 20,231 | 20,231 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILQ AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mancilla