

PRIMAVERA, 26 de Mayo 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 DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	164	26/05/2015	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



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Miguel Cammisa