

Vistos:

Decreto

Páguese a: MADALEN MALAREE GARDIAZABAL Rut 16539659-6

La Cantidad de 19,086 DIECINUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	202	04/08/2014	19,086

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		19,086
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	19,086	
Totales		19,086	19,086

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)		19,086
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	19,086	
Totales		19,086	19,086



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mardo Basmal