

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MADALEN MALAREE GARDIAZABAL Rut [REDACTED]

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

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	267	25/09/2014	19,086

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		19,086
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	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
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	19,086	
Totales		19,086	19,086



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer