

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	123	18/04/2015	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:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		70,809
15-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	70,809	
Totales		70,809	70,809



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Comnial

FECHA DE PAGO DE DE