

Vistos:

Decreto

Páguese a: MADALEM MALAREE GARDIAZABAL Rut [REDACTED]

La Cantidad de 245,387 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	72	01/04/2013	245,387

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	245,387	
215-31-02-002-001-000	ITO DIVERSOS PROYECTOS EN CERRO SOMBRERO		245,387
Totales		245,387	245,387

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)		245,387
215-31-02-002-001-000	ITO DIVERSOS PROYECTOS EN CERRO SOMBRERO	245,387	
Totales		245,387	245,387



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 CLAUDIA REIDEL CARGAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]