

PRIMAVERA, 30 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MADALEN MALAREE GARDIAZABAL Rut 16539659-6

La Cantidad de 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ASESORIA COMUNICACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	18	30/07/2013	1,000,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,000,000	
215-31-02-002-001-000	.ITO DIVERSOS PROYECTOS EN CERRO SOMBRERO		1,000,000
Totales		1,000,000	1,000,000

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)		900,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		100,000
215-31-02-002-001-000	.ITO DIVERSOS PROYECTOS EN CERRO SOMBRERO	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000



*Cristina Vargas Vivar*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Gloria Barra Garrido*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*Blagomir Brztilo Avendaño*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*Mario Solís*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_