

PRIMAVERA, 14 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MADALEN MALAREE GARDIAZABAL Rut [REDACTED]
La Cantidad de 18,177 DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	108	10/05/2013	18,177

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES		18,177
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18,177	
Totales		18,177	18,177

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)		18,177
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES	18,177	
Totales		18,177	18,177


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


TESORERO
Monro (Bm i t)