

PRIMAVERA , 22 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MADALEN MALAREE GARDIAZABAL Rut [REDACTED]
La Cantidad de 109,061 CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	119	22/05/2013	109,061

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES		109,061
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	109,061	
Totales		109,061	109,061

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)		109,061
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES	109,061	
Totales		109,061	109,061



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZ TILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Camila J.