

PRIMAVERA, 29 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MADALEN MALAREE GARDIAZABAL Rut 16539659-6
 La Cantidad de 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ITO DE DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE AÑO 2013, LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	22	28/11/2013	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



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

