

PRIMAVERA , 11 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERMAN OSVALDO FLORES MORA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ASESORIA COMUNICACIONAL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA MARZO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	359	28/03/2013	250,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES		250,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	250,000	
Totales		250,000	250,000

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)		225,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		25,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES	250,000	
Totales		250,000	250,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano de [Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____