

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERMAN OSVALDO FLORES MORA Rut 7910384-5
La Cantidad de 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ASESORIA COMUNICACIONAL MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	352	30/01/2013	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



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



JUAN BARRIA PERALTA

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____