

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: VICTOR HUGO MUÑOZ NOVAKOVIC Rut 12936946-9

La Cantidad de 292,500 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR ASESORIA TECNICA A LA SECLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	30	10/02/2013	325,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES		325,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	325,000	
Totales		325,000	325,000

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)		292,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		32,500
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA AL ZADA PERSONAS NATURALES	325,000	
Totales		325,000	325,000



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Marcelo Barria Navarro
 MARCELO BARRIA NAVARRO
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



Marcelo Barria Navarro

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____