

PRIMAVERA, 30 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS MARCELO GALVEZ RAMIREZ Rut 9971896-K

La Cantidad de 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	113	30/07/2013	1,000,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,000,000	
215-31-02-002-003-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION		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
215-31-02-002-003-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]