

PRIMAVERA, 30 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA Rut 10519980-5

La Cantidad de 379,800 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ATENCION Y MANTENCION DEL COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO VIGENTE

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	65	30/07/2013	422,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		422,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	422,000	
Totales		422,000	422,000

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)		379,800
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		42,200
5-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	422,000	
Totales		422,000	422,000



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____