

PRIMAVERA , 30 de Julio 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	373	30/07/2013	250,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA 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 ALZADA PERSONAS NATURALES	250,000	
Totales		250,000	250,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mario Barrera