

PRIMAVERA, 27 de Junio 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 JUNIO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	112	27/06/2013	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



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Manuel Berrío J.