

PRIMAVERA, 27 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO EDUARDO CASTRO GUENTELICAN Rut 11716568-K

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 JUNIO 2013, SEGUN CONTRATO VIGENTE

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	53	27/06/2013	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
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	422,000	
Totales		422,000	422,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARBA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Handwritten signature of the Treasurer.