

PRIMAVERA, 1 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO EDUARDO CASTRO GUENTELICAN Rut [REDACTED]
 La Cantidad de 379,800 TRESIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y ATENCION DEL COMPLEJO BAHIA AZUL
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	48	01/03/2013	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







PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL GARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____