Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

737

PRIMAVERA, 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

CLAUDIO EDUARDO CASTRO GUENTELICAN

Rut

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 MAYO 2013, SEGUN CONTRATO VIGENTE

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	52	29/05/2013	422,000
BOLLING A HONOI WING			

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:

CONFROBANTE DE	Detalle	The second of the second	Debe	
Código Cuenta	Detaile			422,000
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

С	OMP	ROBA	NTE	DE	EGRESO:	
---	-----	------	-----	----	----------------	--

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°

FECHA

CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	4.00 1 B. B. B. B.	DATE OF THE PARTY	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	
ALIDAD DE ARRES	(Mariles	SALIDAD DE RAILE	Totales	422,000	422,000

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE E

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE

DAD DE A UNIDAD DE CONTROL HA DE PA

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

DĖ

ENCARGADO DE FINANZAS

DE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

TES TES **TESORERO**

Monish Bamia J.