

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERMAN OSVALDO FLORES MORA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ASESORIA COMUNICACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	363	29/05/2013	250,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcelo Barra J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____