

PRIMAVERA, 29 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA Rut 10519980-5

La Cantidad de 379,800 TRESIENTOS 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 NOVIEMBRE 2013,

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	70	29/11/2013	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:

ASIENTON° 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



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

