

PRIMAVERA , 1 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS MARCELO GALVEZ RAMIREZ Rut 9971896-K
La Cantidad de 699,999 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	115	01/10/2013	777,777

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	777,777	
215-31-02-002-003-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION		777,777
Totales		777,777	777,777

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)		699,999
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		77,778
215-31-02-002-003-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	777,777	
Totales		777,777	777,777



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____