

PRIMAVERA, 1 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ROCIO DANIELA VALENZUELA CAYUPE Rut 16600818-2

La Cantidad de 699,999 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN FOMENTO PRODUCTIVO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	19	01/10/2013	777,777

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		777,777
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	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
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	777,777	
Totales		777,777	777,777



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Manuel Carrasco