

PRIMAVERA , 1 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA Rut 10519980-5
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 SEPTIEMBRE 2013,

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	68	01/10/2013	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:

ASIENTO N° 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]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____