

PRIMAVERA, 10 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERMAN OSVALDO FLORES MORA Rut 7910384-5

La Cantidad de	225,000	DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
----------------	---------	----------------------------------

Correspondiente a: PAGO ASESORIA COMUNICACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	383	10/10/2013	250,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA 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
215-21-02-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	250,000	
Totales		250,000	250,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Masde Benin J.