

PRIMAVERA, 29 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ Rut 7052477-5
 La Cantidad de 301,500 TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE ATENCION BIBLIOTECA Y MUSEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	71	29/10/2013	335,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO		335,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	335,000	
Totales		335,000	335,000

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)		301,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		33,500
215-31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	335,000	
Totales		335,000	335,000



[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 _____