

PRIMAVERA, 20 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GONZALO SOCRATES ROJAS CASTILLO Rut 15581834-4
La Cantidad de 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO EN TRAMITACION DE INDEMNIZACION DE PERJUICIO CAUSA ROL C-42-2014, PRIMERA PARTE

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	70	15/12/2014	200,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		200,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	200,000	
Totales		200,000	200,000

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)		180,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		20,000
15-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	200,000	
Totales		200,000	200,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYANZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]