

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 1,053,000 UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO UNIDAD DE TRASPARENCIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	41	20/01/2015	1,170,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		1,170,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,170,000	
Totales		1,170,000	1,170,000

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)		1,053,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		117,000
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	1,170,000	
Totales		1,170,000	1,170,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)
TESORERO
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
MUNDO BARRIA J.