

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MANUEL ALEJANDRO VARGAS DELGADO Rut [REDACTED]
La Cantidad de 84,240 OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS ARQUITECTO ASESORIA, MES DE ENERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	23	21/01/2015	93,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	93,600	
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION		93,600
Totales		93,600	93,600

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)		84,240
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,360
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	93,600	
Totales		93,600	93,600



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO-AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Mano (Barría)