

PRIMAVERA , 25 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MANUEL ALEJANDRO VARGAS DELGADO Rut 16354250-1
La Cantidad de 252,720 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO, CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS DEL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	25	23/02/2015	280,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	280,800	
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION		280,800
Totales		280,800	280,800

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)		252,720
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		28,080
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	280,800	
Totales		280,800	280,800

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO FINANZAS
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO