

PRIMAVERA , 25 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MANUEL ALEJANDRO VARGAS DELGADO Rut 16354250-1
La Cantidad de 842,400 OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTES EL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR APOYO Y ASESORIA A DOM Y SECPLAN

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	24	23/02/2015	936,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	936,000	
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION		936,000
Totales		936,000	936,000

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)		842,400
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		93,600
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	936,000	
Totales		936,000	936,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLASOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA-PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO