

PRIMAVERA , 25 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN RAMON VARGAS HERNANDEZ Rut 16651988-8

La Cantidad de 1,053,000 UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTES EL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR APOYO A LA GESTION DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	42	23/02/2015	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
571-02-00-000-000-000	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	1,170,000	

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 MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★