

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MANUEL ALEJANDRO VARGAS DELGADO Rut [REDACTED]

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 JUNIO 2015. SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR APOYO Y ASESORIA A DOM Y SECPLAN

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	29	25/06/2015	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



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manuel Camacho