

PRIMAVERA , 31 de Marzo 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 MARZO 2015. SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR APOYO Y ASESORIA A DOM Y SECPLAN

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	26	24/03/2015	936,000

IMPROBANTE 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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
★
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Mano Bernal

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____