

PRIMAVERA, 26 de Mayo 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 MAYO 2015. SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR APOYO Y ASESORIA A DOM Y SECPLAN

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	28	25/05/2015	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:

ASIENTON° 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
31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	936.000	
Totales		936.000	936.000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
Mauricio Commins J.