

PRIMAVERA, 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MANUEL ANDRES ABARZA GONZALEZ Rut 10621773-4

La Cantidad de 2,340,000 DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO FINAL 40% AVANCE POR APROBACION CARTERA DE 5 INICIATIVAS FRIL 2013 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA DE ACUERDO A CONTRATO Y DECRETO N° 108 DE FECHA 22/02/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	189	26/06/2013	2,600,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	2,600,000	
215-31-02-002-002-000	CONSULTORIAS VARIAS		2,600,000
Totales		2,600,000	2,600,000

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)		2,340,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		260,000
215-31-02-002-002-000	CONSULTORIAS VARIAS	2,600,000	
Totales		2,600,000	2,600,000



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____