

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAULINA PATRICIA HERNANDEZ MUÑOZ Rut 16035007-5

La Cantidad de 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN FUNCIONES DE APOYO TECNICO A LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	38	25/08/2014	777,778

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	777,778	
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION		777,778
Totales		777,778	777,778

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)		700,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		77,778
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	777,778	
Totales		777,778	777,778



Juan Barria Peralta
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
ALCALDE (S)



Claudia Reidel Carcamo
UNIDAD DE CONTROL (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Zamora