

PRIMAVERA, 28 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAULINA PATRICIA HERNANDEZ MUÑOZ Rut 16035007-5

La Cantidad de 75,597 SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: PAGO 3.24 DIAS SUPLEMENTARIOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, DE ACUERDO A DERETO MUNICIPAL N° 854 DE FECHA 28-08-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	39	28/08/2014	83,997

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	83,997	
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION		83,997
Totales		83,997	83,997

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)		75,597
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,400
215-31-02-002-002-000	ASESORIA UNIDAD DE PLANIFICACION	83,997	
Totales		83,997	83,997



*Juan Barria Peralta*

JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas Vivar*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*Claudia Reidel Carcamo*

CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*Juan Carlos Mancilla Perez*

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*Mario Cammiá J.*

FECHA DE PAGO DE DE