

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES Rut 8016146-8
La Cantidad de 140,000 CIENTO CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO REPARACION PROTESIS SEÑOR JORGE NEGRONI, DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO UNIDAD ASISTENCIA SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	72	04/10/2013	155,556

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		155,556
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	155,556	
Totales		155,556	155,556

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)		140,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		15,556
115-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	155,556	
Totales		155,556	155,556



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Zamora