

PRIMAVERA, 1 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERNANDO ALFREDO DIAZ VENEGAS Rut 15986141-4
La Cantidad de 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION Y PLANIFICACION DEL AREA DE CULTURA Y RECREACION DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	74	01/12/2014	777,778

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		777,778
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	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
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	777,778	
Totales		777,778	777,778



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Intento Comunal