

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERNANDO ALFREDO DIAZ VENEGAS Rut [REDACTED]
La Cantidad de 1,053,000 UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
Correspondiente a: PAGOGO PRESTACION DE SERVICIOS A LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA ENERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	77	21/01/2015	1,170,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		1,170,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,170,000	
Totales		1,170,000	1,170,000

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)		1,053,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		117,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,170,000	
Totales		1,170,000	1,170,000



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIEUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZ TILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____