

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO ANDRES TASCON ESPAÑA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 1,053,000 UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO PRESTACION SERVICIOS APOYO UNIDAD SOCIAL, ENERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	58	20/01/2015	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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

[Handwritten signature]