

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILSE VICTORIA FIGUEROA SANTANDER Rut [REDACTED]
La Cantidad de 937,350 NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO PROFESIONALES MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA MES DE ENERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	41	21/01/2015	1,041,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		1,041,500
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,041,500	
Totales		1,041,500	1,041,500

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)		937,350
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		104,150
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,041,500	
Totales		1,041,500	1,041,500



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
CAROLINA SANBOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____