

PRIMAVERA , 25 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAMILA OYARZUN SOTO Rut 18903053-3

La Cantidad de 216,000 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ATENCION Y MANTENCIÓN DE MUSEO, BIBLIOTECA E INFOCENTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	5	24/02/2015	240,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		240,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	240,000	
Totales		240,000	240,000

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)		216,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,000
5-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	240,000	
Totales		240,000	240,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO