

PRIMAVERA, 6 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR Rut [REDACTED]

La Cantidad de 610,394 SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO MEDICO RONDAS MEDICAS RURALES, 01,02, 03 JULIO, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	71	06/07/2015	678,216

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		678,216
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	678,216	
Totales		678,216	678,216

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)		610,394
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		67,822
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	678,216	
Totales		678,216	678,216

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALCAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

[Handwritten signature]