

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 369,000 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIOS ASEO Y ATENCION DE MUSEO, BIBLIOTECA E INFOCENTRO, MES DE JUNIO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	93	26/06/2015	410,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		410,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	410,000	
Totales		410,000	410,000

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)		369,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		41,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	410,000	
Totales		410,000	410,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Zambrano

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____