

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILSE VICTORIA FIGUEROA SANTANDER

Rut

La Cantidad de

937,350

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTES EL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR APOYO A LA GESTION CULTURAL, TURISTICO Y DE FOMENTO PRODUCTIVO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	46	25/06/2015	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



MARCELO MARRAS