

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MANUEL JESUS CUARTO ESPINOZA RUIZ

Rut

La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO INSTALACION DE FOCOS LED SECTOR PLAN AUSTRAL COMUNA DE PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	4	22/06/2015	133,333

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		133,333
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	133,333	
Totales		133,333	133,333

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)		120,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,333
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	133,333	
Totales		133,333	133,333

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____