

PRIMAVERA, 9 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR Rut 15309626-0

La Cantidad de 406,930 CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO MEDICO RONDAS MEDICAS RURALES, 05 - 06 MARZO (RONDA FEBRERO 2015) DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	66	08/03/2015	452,144

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

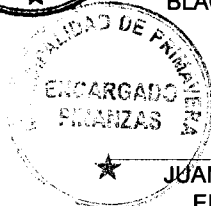
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		452,144
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	452,144	
Totales		452,144	452,144

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)		406,930
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		45,214
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	452,144	
Totales		452,144	452,144

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Hugo Carrizosa