

PRIMAVERA , 31 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILSE VICTORIA FIGUEROA SANTANDER Rut 17117803-7
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 MARZO SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR APOYO A LA GESTION CULTURAL, TURISTICO Y DE FOMENTO PRODUCTIVO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	43	30/03/2015	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



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE(S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manuel Comma