

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°**672**

PRIMAVERA, 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO JAVIER VERGARARA ALMARZA

Rut

La Cantidad de 2,520,000 DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS POR SHOW ARTISTICO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	45	08/05/2015	2,800,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		2,800,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,800,000	
Totales		2,800,000	2,800,000

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)		2,520,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		280,000
5-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	2,800,000	
Totales		2,800,000	2,800,000

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLCRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Manuel (Barrios)

FECHA DE PAGO DE DE