

PRIMAVERA, 13 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR Rut XXXXXXXXXX

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

Correspondiente a: PAGO SERVICIO MEDICO RONDAS MEDICAS RURALES, 06 - 07 MAYO (RONDA MAYO 2015) DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	69	13/05/2015	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



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Reinaldo Antonio Vidal Huenchur

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____