

PRIMAVERA, 26 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILSE VICTORIA FIGUEROA SANTANDER Rut [REDACTED]
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 MAYO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR APOYO A LA GESTION CULTURAL, TURISTICO Y DE FOMENTO PRODUCTIVO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	45	25/05/2015	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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
[Signature]