

PRIMAVERA , 22 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA HAYDEE OYARZO TORRES Rut 8016146-8
La Cantidad de 140,000 CIENTO CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO REPARACION PROTESIS SUPERIOR E INFERIOR BENEFICIARIO MIRTA AVILEZ GARRIDO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	71	22/05/2013	155,556

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		155,556
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	155,556	
Totales		155,556	155,556

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)		140,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		15,556
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	155,556	
Totales		155,556	155,556



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____