

Vistos:

Decreto

Páguese a: REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR Rut [REDACTED]
La Cantidad de 610,394 SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS MEDICOS RONDA RUALES SECTOR CAMPESINO MES DE MAYO (3) 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	38	16/05/2013	678,216

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		678,216
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	678,216	
Totales		678,216	678,216

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)		610,394
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		67,822
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	678,216	
Totales		678,216	678,216

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Marcos Camila J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____