

PRIMAVERA, 12 de Noviembre 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 SERVICIO LABORATORISTA DENTAL REPARACION PROTESIS SUPERIOR E INFERIOR, SEÑORA MARITZA CASTAÑO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	74	06/11/2013	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



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Blagomir Brztilo Avendaño
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Osorio J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____