

PRIMAVERA , 9 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR Rut 15309626-0
La Cantidad de 406,930 CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a: PAGO RONDA MEDICA RURAL01-02 OCTUBRE (2) SEGUN DECRETO N° 054 DEL 01/02/2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	47	08/10/2013	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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
PATRICIA OVARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Manolo (Barral)