

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GERMAN OSVALDO FLORES MORA Rut 7910384-5  
 La Cantidad de 810,000 OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ASESORIA COMUNICACIONAL Y GESTION MUNICIPAL SEGUN DECRETO N° 124 DE FECHA 04/02/2014 QUE ACEPTA CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	399	18/08/2014	900,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		900,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	900,000	
Totales		900,000	900,000

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)		810,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		90,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	900,000	
Totales		900,000	900,000



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas Vilar*  
 CRISTINA VARGAS VILAR  
 ALCALDE (S)



*Claudia Reizel Careamo*  
 CLAUDIA REIZEL CAREAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*Mario Osvaldo Flores Mora*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_