

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERNANDO ALFREDO DIAZ VENEGAS Rut 15986141-4

La Cantidad de 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA MES DE DICIEMBRE 2014 - PLANIFICACION Y COORDINACION AREA CULTURA Y REVREACION DEL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	76	18/12/2014	1,000,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		1,000,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000	
<b>Totales</b>		1,000,000	1,000,000

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)		900,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		100,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,000,000	
<b>Totales</b>		1,000,000	1,000,000



Signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL



Signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL



Signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE



Signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, ENCARGADO DE FINANZAS



Signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO DE DE