

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILSE VICTORIA FIGUEROA SANTANDER Rut 17117803-7

La Cantidad de 801,000 OCHOCIENTOS UN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO PROFESIONALES MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA MES DE DICIEMBRE 2014 - DESARROLLO PRODUCTIVO TURISMO Y MEDIOAMBIENTE MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	40	18/12/2014	890,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		890,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	890,000	
Totales		890,000	890,000

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)		801,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		89,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	890,000	
Totales		890,000	890,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Mano del Tesorero

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