

PRIMAVERA, 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FABIAN ALEJANDRO GUENCHUR MANSILLA Rut 12936827-6
La Cantidad de 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LO SERVICIOS DE AMPLIFICACION EN VELADA ANIVERSARIO, ACTIVIDAD ENMARCAD A EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	48	29/12/2014	250,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		250,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	250,000	
Totales		250,000	250,000

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)		225,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		25,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	250,000	
Totales		250,000	250,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Mansab Sammis