

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR Rut [REDACTED]
La Cantidad de 610,394 SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS MEDICOS POR RONDAS MEDICAS RURALES 28-30-10-2014 (3), DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	63	10/11/2014	678,216

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		678,216
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	678,216	
Totales		678,216	678,216

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)		610,394
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		67,822
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	678,216	
Totales		678,216	678,216



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano del Brztilo