

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: REINALDO ANTONIO VIDAL HUENCHUR Rut 15309626-0  
 La Cantidad de 406,930 CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS MEDICOS POR RONDAS MEDICAS RURALES 02-03-10-2014 (2), DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	62	03/10/2014	452,144

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		452,144
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	452,144	
<b>Totales</b>		452,144	452,144

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)		406,930
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		45,214
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	452,144	
<b>Totales</b>		452,144	452,144



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*