

PRIMAVERA, 28 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERNANDO ALFREDO DIAZ VENEGAS Rut 15986141-4

La Cantidad de 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIOS DE COORDINACION Y PLANIFICACION DEL AREA DE CULTURA Y RECREACION DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	73	27/10/2014	777,778

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		777,778
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	777,778	
Totales		777,778	777,778

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)		700,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		77,778
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	777,778	
Totales		777,778	777,778



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____