

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN GUILLERMO ESPINOZA GUZMAN Rut 016651680-3
 La Cantidad de \$ 111,111 CIENTO ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a PAGO PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MUJER 2012 ALERO DE PRIMAVERA
 Fecha de Pago 08/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	52	08/03/2012	111,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :243

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		111,111
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	111,111	
Totales		111,111	111,111

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	111,111	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		100,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		11,111
Totales		111,111	111,111


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE


 JUAN BARRIA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS(S)


 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____