

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 54,000 CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE LAVADO LOSA CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	21	05/04/2013	60,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		60,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,000	
Totales		60,000	60,000

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)		54,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	60,000	
Totales		60,000	60,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]