

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANER DONAT URRRA PENA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 702,000 SETECIENTOS DOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO MURALISTA PROYECTO CONSERVACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LA COMUNA DE PRIMAVERA ATRAVES DEL MURAL

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	105	26/04/2013	780,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	

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)		702,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	780,000	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		78,000
		Totales	
		780,000	780,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Mano cob [Signature]