

PRIMAVERA, 31 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ARIEL CORONADO CORONADO Rut 9376841-8

La Cantidad de 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION CEREMONIA INAGURACION PARADOR DE BUSES MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26299	04/01/2013	50,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		50,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50,000	
Totales		50,000	50,000

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)		45,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,000
15-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	50,000	
Totales		50,000	50,000



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____