

PRIMAVERA, 30 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ROCIO DANIELA VALENZUELA CAYUPE Rut 16600818-2
 La Cantidad de 699,999 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a: PAGO ASESORIA COMUNICACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	17	30/07/2013	777,777

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

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)		699,999
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		77,778
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	777,777	
Totales		777,777	777,777



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____