

PRIMAVERA, 14 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME MORA MARDONES Rut 10040149-5

La Cantidad de 1,335,000 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA POR PRESENTACION DE SHOW CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DIA DEL PADRE 2013, CON LA PARTICIPACION DE "LES ROTEQUES" "KANDY" "DANIS FONTALBA"

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	30	13/06/2013	1,483,333

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		1,483,333
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,483,333	
Totales		1,483,333	1,483,333

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)		1,335,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		148,333
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,483,333	
Totales		1,483,333	1,483,333



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de firma