

PRIMAVERA, 14 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE ALFREDO GOMEZ MIRANDA Rut 8375023-5

La Cantidad de 351,000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PROFESIONAL, EN VELADA ARTISTICA REALIZADA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE 2013, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	294	12/06/2013	390,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		390,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	390,000	
Totales		390,000	390,000

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)		351,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		39,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	390,000	
Totales		390,000	390,000



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____