

PRIMAVERA, 14 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: OSCAR LAUREANO BARREIRO VILLEGAS Rut 10337873-7

La Cantidad de 137,000 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ANIMACION Y SHOW ARTISTICO EN VELADA CELEBRACION DIA DEL PADRE 2013, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	45	13/06/2013	152,222

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		152,222
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	152,222	
Totales		152,222	152,222

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)		137,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		15,222
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	152,222	
Totales		152,222	152,222



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Amador J.