

PRIMAVERA, 15 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ESTEBAN OCTAVIO SEPULVEDA MORALES Rut [REDACTED]

La Cantidad de 990,000 NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION, LOCUCION Y SHOW ARTISTICO ACTIVIDADES REALIZACION DE LA XV VERSION DIA DEL OVEJERO PRIMAVERA 2013, FONDOS PROYECTO FNDR ACTIVIDADES CULTURALES

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	501	15/03/2013	1,100,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		990,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1,100,000	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		110,000
Totales		1,100,000	1,100,000

  
 [Signature]  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 [Signature]  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 [Signature]  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

  
 [Signature]  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 [Signature]