

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ARIEL CORONADO CORONADO Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PEÑA BAILABLE DIA DEL OVEJERO ALERO DE PRIMAVERA Y AMPLIFICACION SECTOR DE LA PONDEROSA Y CANCHA DE JINETEADA CELEBRACION DIA DEL OVEJERO 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	19	19/03/2013	333,333

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

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)		300,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		33,333
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	333,333	
Totales		333,333	333,333



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
MARCOS BARRIA J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____