

PRIMAVERA , 10 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: RICHARD CHIGUAY NEGUEL Rut [REDACTED]

La Cantidad de 100,000 CIEN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIO DE BAR SHOW Y BARMAN EN COCTEL CON MOTIVO DE LA CEEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2013, SE ADJUNTA CONTRATO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	7	09/05/2013	111,111

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		111,111
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	111,111	
Totales		111,111	111,111

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)		100,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		11,111
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	111,111	
Totales		111,111	111,111

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN BARRIA PERALTA

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE SUBROGANTE

CRISTINA VARGAS VIVAR

ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

Marcos Barrios J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____