

PRIMAVERA , 10 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDRES MARCELO AGUIRRE ARAYA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ANIMACION EN COCTEL CON MOTIVO DE CELEBRACION DIA DE LA M,ADRE 2013, SE ADJUNTA CONTRATO

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 14     | 09/05/2013 | 200,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS |         | 200,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 200,000 |         |
| Totales               |                                                    | 200,000 | 200,000 |

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)                         |         | 180,000 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |         | 20,000  |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 200,000 |         |
| Totales               |                                                    | 200,000 | 200,000 |



JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIA MUNICIPAL



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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

Marcelo Barris J.

