Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 10 de Mayo

de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

VICTOR EDUARDO MANSILLA MANSILLA

Rut

La Cantidad de

350,000

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a:

PAGUESE LOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PROFESIONAL, DISPUESTOS PARA COCTEL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2013, SE ADJUNTA CONTRATO Y LICITACION CHILE COMPRA

Documento	Número	Fecha	Monto
CONTRATO PREST. SERV.	9052013	09/05/2013	388,889

OMPROBANTE	DEVENGAMIENTO:
DUNIPROBANTE	DEVENGAMIENTO.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			388,889	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		388,889		
_		Totales	388,889	388,889	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

Habe	Debe		Detalle	Código Cuenta
350,00			BANCO CHILE (292-02564-05)	111-03-01-000-000-000
38,88			RETENCIONES TRIBUTARIAS	214-11-00-000-000-000
	388,889	AS COMUNITARIOS	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAM	215-21-04-004-000-000
388,8	Totales 388,889	SWIDAU DE SE		NO DE AN
		ALCALDE SUBROGANTE	$\Lambda$	CRETARIA m
	$\times 1000 >$	SUBROGANTE TO	James Souri!	UNICIPAL B
	CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)		JUAN BARRIA PERALTA	* /
	ALCALDE (8)	DAD DE A	SECRETARIA MUNICIPAL	
	)	S. P. S.	1 1	LIDAD DE AD
		ENCARGADO DE FINANZAS	Bouget	UNIDAD
	JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS	12	GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL	DE CONTROL
	A 1	*		
	Marcisto Barria	JOAD DE	DE\D	ECHA DE PAGO