

PRIMAVERA , 10 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: VICTOR EDUARDO MANSILLA MANSILLA Rut [REDACTED]

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	Montó
CONTRATO PREST. SERV.	9052013	09/05/2013	388,889

COMPROBANTE 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

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		350,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		38,889
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	388,889	
Totales		388,889	388,889



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Barría J.

FECHA DE PAGO DE DE