

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANTONIETA AINOL RIVERA Rut 10530723-3

La Cantidad de 247,500 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ATENCION PELUQUERIA, MASAJES Y MANICURE Y TERAPIAS ALTERNATIVAS ENMARCADO DENTRO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	16	13/05/2013	275,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		275,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	275,000	
Totales		275,000	275,000

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)		247,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		27,500
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	275,000	
Totales		275,000	275,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____