

PRIMAVERA , 18 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIO MLADINIC CENTURIONE Rut 6524330-K

La Cantidad de 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ANIMACION DE VELADA DE GALA, CON MOTIVO DEL ANIUERSARIO XXXIII DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SE ADJUNTA CONTRATO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	242	17/10/2013	222,222

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		222,222
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	222,222	
Totales		222,222	222,222

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)		200,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,222
115-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	222,222	
Totales		222,222	222,222



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (s)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Berni A.