

PRIMAVERA, 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ARIEL CORONADO CORONADO Rut 9376841-8

La Cantidad de 40,001 CUARENTA MIL UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACION FONDA RAMADA OFICIAL FIESTAS PATRIAS

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	20	25/09/2013	44,445

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		44,445
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44,445	
Totales		44,445	44,445

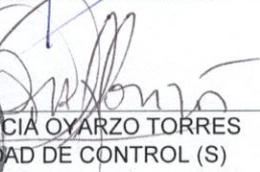
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		40,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,445
15-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	44,445	
Totales		44,445	44,445

 
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

 
 UNIDAD PATRÓNICA DE CONTROL (S)
 PATRICIA OYARZO TORRES

FECHA DE PAGO * DE _____ DE _____

 
 ALCALDE
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

 
 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

 
 TESORERO