

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: AMELIA ZAIDA MIRANDA MANRIQUEZ Rut 8131398-9
La Cantidad de 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO PRESTACION DE SERVICIO POR TALLER DANZA CLASICA, ESPAÑOLA Y FLAMENCO, MES DE NOVIEMBRE , 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	5	03/12/2014	444,444

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		444,444
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	444,444	
Totales		444,444	444,444

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)		400,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		44,444
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	444,444	
Totales		444,444	444,444



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano (García)