

PRIMAVERA, 30 de Octubre 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 OCTUBRE, 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	4	27/10/2014	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



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____