

PRIMAVERA, 8 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: AMELIA ZAIDA MIRANDA MANRIQUEZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO PRESTACION DE SERVICIO POR TALLER DANZA CLASICA, ESPAÑOLA Y FLAMENCO, MES DE AGOSTO, 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	2	01/09/2014	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 of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Officer



Signature of the Mayor

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____