

PRIMAVERA, 30 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 SEPTIEMBRE, 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	3	26/09/2014	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]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_