

PRIMAVERA, 2 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO JAVIER VERGARARA ALMARZA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 3,240,000 TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION ARTISTICA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE 2015, SEGUN O/C CHILE COMPRA N°3866-88-SE15

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	48	02/07/2015	3,600,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		3,600,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,600,000	
Totales		3,600,000	3,600,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		3,240,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		360,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,600,000	
Totales		3,600,000	3,600,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Brzillo

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____