

PRIMAVERA, 1 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO ANDRES TASCON ESPAÑA Rut 16964106-4

La Cantidad de 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	56	01/12/2014	1,000,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		1,000,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000

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)		900,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		100,000
15-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]