

PRIMAVERA, 1 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILSE VICTORIA FIGUEROA SANTANDER Rut 17117803-7

La Cantidad de 801,000 OCHOCIENTOS UN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS EN LAS AREAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIOAMBIENTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	38	01/12/2014	890,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		890,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	890,000	
<b>Totales</b>		890,000	890,000

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)		801,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		89,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	890,000	
<b>Totales</b>		890,000	890,000



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



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



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*