

PRIMAVERA, 10 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PEDRO SEGUNDO GALLARDO AGUILA Rut 8620067-8

La Cantidad de 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ANIMACION LARGADA SIMBOLICA Y ANIMACION PREMIACION KARUKINKA 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BÓLETAS A HONORARIOS	100	07/10/2014	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		120,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	120,000	
Totales		120,000	120,000

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)		108,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	120,000	
Totales		120,000	120,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (\$)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (\$)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]