

PRIMAVERA, 27 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO ANDRES TASCÓN 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 OCTUBRE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	55	27/10/2014	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:

ASIENTON° 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
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000



Juan Barria
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____