

PRIMAVERA, 28 de Octubre 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 OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	37	28/10/2014	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	
Totales		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
15-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	890,000	
Totales		890,000	890,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA 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]