

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO ANDRES TASCÓN ESPAÑA Rut [REDACTED]

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 SEPTIEMBRE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	54	23/09/2014	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
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000



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



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



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



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_