

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ

Rut

La Cantidad de 801,000 OCHOCIENTOS UN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIOANLES COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO.

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 9      | 25/06/2015 | 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  |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 890,000 |         |
| Totales               |                                                    | 890,000 | 890,000 |

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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