

PRIMAVERA, 26 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ Rut [REDACTED]  
La Cantidad de 534.000 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS  
Correspondiente a: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS 20 DIAS DEL MES DE MAYO 2015. DE ACURDO A CONTRATO ADJUNTO

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 8      | 25/05/2015 | 593.333 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS |         | 593.333 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 593.333 |         |
| Totales               |                                                    | 593.333 | 593.333 |

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)                         |         | 534.000 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            |         | 59.333  |
| 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS | 593.333 |         |
| Totales               |                                                    | 593.333 | 593.333 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZHILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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



Imado (Barral)