

PRIMAVERA, 19 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA BELEN OYARZUN VILLEGAS Rut 17237452-2

La Cantidad de 129,600 CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO PRESTADO EN TALLER DE TENIS DE MESA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 - PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	4	19/12/2013	144,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		129,600
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	144,000	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,400
Totales		144,000	144,000



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Manuel Zamora