

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 DICIEMBRE DE 2013 - PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	8	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 (\$)



BLAGOMIR BRZFILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de [Signature]