

PRIMAVERA , 28 de Noviembre 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 FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 - PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 2      | 28/11/2013 | 144,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         |      |       |

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)             |         | 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 |



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



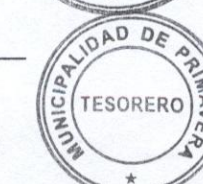
*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*

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

