

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 AJEDREZ 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	3	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]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]

