

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS Rut 17236878-6
La Cantidad de 121,500 CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO SALA DE ESTIMULACIÓN DECRETO N° 954 DEL 26/09/2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	12	03/12/2014	135,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-05)		121,500
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	135,000	
114-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,500
Totales		135,000	135,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

Marcos (Barría) -