

PRIMAVERA, 3 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GASTON OSVALDO MONTANA YAÑEZ Rut 10053887-3
La Cantidad de 720,000 SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN HABILIDADES TERAPEUTICAS EN INTERVENCION EN FAMILIAS - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	64	03/12/2014	800,000

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)		720,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	800,000	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		80,000
Totales		800,000	800,000


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

Manoel (García)