

PRIMAVERA, 11 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS Rut [REDACTED]
La Cantidad de 67,500 SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION DECRETO N° 944 DEL 26/09/2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	5	10/11/2014	75,000

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)		67,500
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	75,000	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,500
Totales		75,000	75,000


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

[Handwritten signature]