

PRIMAVERA, 27 de Octubre 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 SEPTIEMBRE 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	3	27/10/2014	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	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,500
Totales		135,000	135,000



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Basmis

FECHA DE PAGO DE DE