

PRIMAVERA, 28 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS Rut 17236878-6

La Cantidad de 67,500 SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 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	4	28/10/2014	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



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Marcelo Bommis J.

FECHA DE PAGO DE DE