

PRIMAVERA , 28 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA BELEN OYARZUN VILLEGAS Rut 17237452-2
La Cantidad de 129,600 CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO PRESTADO EN TALLER DE TENIS DE MESA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 - PROYECTO 2% F.N.D.R SOCIAL TALLERES DE DESTREZAS EN PRIMAVERA 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	28/11/2013	144,000

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)		129,600
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	144,000	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,400
Totales		144,000	144,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

★

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

