

PRIMAVERA, 6 de Abril de 2015

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 MARZO DE 2015 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO SALA DE ESTIMULACION DECRETO N° 954- 26-09-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	19	06/04/2015	135,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

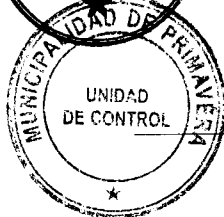
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Monab Barris J.