

PRIMAVERA , 5 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS Rut [REDACTED]
La Cantidad de 121,500 CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2015 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIOSALA DE ESTIMULACION DECRETO N° 954- 26-09-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	15	05/02/2015	135,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° 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


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE


JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)


[Signature]