

PRIMAVERA , 4 de Marzo de 2015

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 FEBRERO 2015 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACION DECRETO N° 944- 26-09-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	17	04/03/2015	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


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

