I. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

907 Decreto N° PRIMAVERA, 28/06/2012

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Fecha de Pago

La Cantidad de \$ Correspondiente a CINTHYA TRIVIÑO DIAZ

Rut 016353878-4

222,222 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS PAGO AYUDA APLICACION FICHA PROTECCION SOCIAL MES DE JUNIO 2012.

28/06/2012

| Documento            | Numero | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
|                      | 14     | 28/06/2012 | 222,222 |
| BOLETAS A HONORARIOS |        |            |         |

## ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| MPROBANTE DEVENGA                      | Detalle                                       | Debe                                  | Haber      |
|--|---|---------------------------------------|------------|
| Código Cuenta<br>215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS         |                                       | 222,222    |
| 213-21-04-004-000-000                  | COMUNITARIOS                                  |                                       |            |
| 531-04-00-000-000-000                  | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      | 222,222                               | 222 222    |
|  | Totales                                       | 222,222                               | 222,222    |
|  |   |                                       |            |
| COMPROBANTE DE EGRE                    | ESO: ASIENTO                                  | ) N° FECHA                            |            |
| GRESO N°                               | ; FECHA CHEQUE №                              | \$                                    |            |
| Código Cuenta                          | Detalle                                       | Debe                                  | Haber      |
| 215-21-04-004-000-000                  | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS         | 222,222                               |            |
|  | COMUNITARIOS                                  |                                       | 200,000    |
| 111-03-01-000-000-000                  | BANCO CHILE (292-02564-05)                    |                                       | 22,22      |
| 214-11-00-000-000-000                  | RETENCIONES TRIBUTARIAS  Totales              | 222,222                               | 222,22     |
| 20.040                                 | 1000  | /                                     | 1          |
| OALIUM DE PE                           | LIDAD DE PO                                   |                                       |            |
| SECRETARIA WINICIPAL R                 | I GAR SE                                      |                                       | / <u>·</u> |
| SECRETARIA E                           | ALCALDE E                                     |                                       |            |
| MUNICIPAL E                            | ALCALDE SUBROGANTE                            |                                       |            |
| <b>*</b>                               |   | O OYARZO TORRES                       |            |
| RISTINA V                              | ARGAS VIVAR MAUR                              | ALCALDE (S)                           |            |
| SECRETARI                              | AMUNICIPAL                                    | 1105.1002 (0)                         |            |
| ALICE SE                               | JOAD DE                                       | 1                                     |            |
| S/ 1/2 1/2                             | A Part Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sept Sep | , / X                                 |            |
| DE CONTROL                             | RRA GARRIDO ENCARGADO JUAN CAI                | TO SALL MONEY A DEDE                  | 7          |
| GLORIA BA                              | RRA GARRIDO DE FINANZAS JUAN CAI              | RLOS MANCILLA PERE<br>DAD DE FINANZAS | .Z         |
| UNIDADI                                | DHCONTROL                                     | JAD DE FINANZAS                       |            |
| *                                      |   |                                       |            |
|  |   |                                       |            |
| FECHA DE PAGO I                        | DE DEFIRM                                     | FIRMA DEL INTERESADO                  |            |
| 120.111.001                            | DE DE DE DE                                   | la Pro                                | 1          |
|  | 12 N  | y con 14m                             | 11 1       |
|  | (E) (TESORERO)                                |                                       |            |
|  | (Z)   |                                       |            |