

PRIMAVERA, 27 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS Rut 17236878-6
 La Cantidad de 58,500 CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO ITINERANTE DE ESTIMULACIÓN DECRETO N° 944 DEL 26/09/2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	2	27/10/2014	65.000

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)		58.500
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	65.000	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6.500
		Totales	65.000
			65.000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 SECRETARIA MUNICIPAL
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE SUBROGANTE
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 UNIDAD DE CONTROL
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO DE FINANZAS
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 TESORERO
 Mario Barrera J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

NULO