

PRIMAVERA , 11 de Noviembre de 2014

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 OCTUBRE DE 2014 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIO SALA DE ESTIMULACIÓN DECRETO N° 954 DEL 26/09/2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	6	10/11/2014	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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Manoel Barrios J.