

PRIMAVERA , 4 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JESSICA ANDREA GARRIDO VARGAS Rut 17236878-6
La Cantidad de 121,500 CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2015 APOYO PSICOSOCIAL EN MODALIDAD DE SERVICIOSALA DE ESTIMULACION DECRETO N° 954- 26-09-2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	18	04/03/2015	121,500

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Juan Benítez