

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALEJANDRA NANJARI BERT Rut [REDACTED]
La Cantidad de 388,350 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS MANTENCION SEDE SOCIAL Y BOX DENTAL MES DE ENERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	13	20/01/2015	431,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		431,500
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	431,500	
Totales		431,500	431,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		388,350
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		43,150
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	431,500	
Totales		431,500	431,500



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Signature]
HAROLD BARRIA J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____