

PRIMAVERA , 25 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALEJANDRA NANJARI BERT Rut 14607301-8
La Cantidad de 388,350 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO, MANTENCION Y ATENCION* DE SEDE COMUNITARIA Y BOX DENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	14	23/02/2015	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

