

PRIMAVERA, 1 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO

Rut

La Cantidad de 300,510 TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA RONDA DENTAL JUNAEB 28 DE JUNIO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	172	01/07/2015	333,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		333,900
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	333,900	
Totales		333,900	333,900

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)		300,510
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		33,390
15-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	333,900	
Totales		333,900	333,900



GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ALCALDE
SUBROGANTE



ENCARGADO
DE FINANZAS

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



TESORERO