

PRIMAVERA, 9 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO Rut 12013481-7

La Cantidad de 820,440 OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: AGUESE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA RONDA DENTAL MUNICIPAL 31 DE ENERO, 01 DE FEBRERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	166	01/03/2015	911,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		911,600
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	911,600	
Totales		911,600	911,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

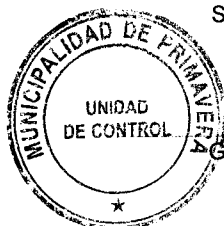
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		820,440
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		91,160
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	911,600	
Totales		911,600	911,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano de Borrero J.