

PRIMAVERA, 26 de Mayo 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 SERVICIO DE MANTENCION SEDE SOCIAL Y BOX DENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	18	26/05/2015	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° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-07564-05)		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]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
Hado Brumia!