Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 31

Decreto N°

de 2013

735

Vistos:

Decreto

Páguese a:

ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO

Rut

de Mayo

La Cantidad de

283,500

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a:

RONDAS MEDICAS DENTAL 2013 DIA 18 DE MAYO PAGO SERVICIO ODONTOLOGIA CORRESPONDIENTE A JUNAEB (FONDOS DEBEN SER REINTEGRADOS POR CONVENIO JUNAEB)

Documento	Número	Fecha	Monto
The State of the S	118	23/05/2013	315,000
BOLETAS A HONORARIOS	_ = 12		

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMIT ROBANTE DE	Detalle		Debe	
Código Cuenta	Dotallo			315,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			315,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		315,000	
	- interest	Totales	315,000	315,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°

FECHA

CHEQUE N°

Haber

315,000

Detalle Código Cuenta 283,500 BANCO CHILE (292-02564-05) 111-03-01-000-000-000 31,500 RETENCIONES TRIBUTARIAS 214-11-00-000-000-000 315.000 PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 215-21-04-004-000-000

LIDAD DE ARIE SECRETARIA

MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL

Totales ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

315,000

OAD DE

DE

DAD DE PA ENCARGADO DE FINANZAS

DAD DE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

ALCALDE

DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

WALIDAD DE AR TESORERO S

DΕ