

PRIMAVERA, 29 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO Rut 12013481-7

La Cantidad de 774,000 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO RONDA MEDICA DENTAL MUNICIPAL EFECTUADA EL DIA 2 Y 24 NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	132	25/11/2013	860,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		860,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	860,000	
Totales		860,000	860,000

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)		774,000
314-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	860,000	
Totales		860,000	860,000



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]

