

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALEJANDRA NANJARI BERT Rut 14607301-8

La Cantidad de 331,650 TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE ASEO SEDE SOCIAL Y BOX DENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	7	26/08/2014	368,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		368,500
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	368,500	
Totales		368,500	368,500

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)		331,650
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		36,850
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	368,500	
Totales		368,500	368,500



*Juan Barria Peralta*

JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Cristina Vargas Vivar*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*Claudia Reidel Carcamo*

CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*Marcelo Cammin*

FECHA DE PAGO DE DE