

PRIMAVERA, 1 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA 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 NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	10	01/12/2014	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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OVARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mano de Comisario