

PRIMAVERA , 18 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: PAGO SERVICIOS MANTENCION SEDE SOCIAL Y BOX MES DE DICIEMBRE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	12	18/12/2014	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer.