

PRIMAVERA, 27 de Octubre 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 OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	9	27/10/2014	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  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

  
 TESORERO

*Mano de J. J. J.*