

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALEJANDRA NANJARI BERT Rut [REDACTED]
 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 SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	8	26/09/2014	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



[Signature]
 PATRICIA QYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)
[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)
[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]