

PRIMAVERA , 27 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA FABIOLA MANCILLA GUERRERO Rut [REDACTED]
La Cantidad de 429,300 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA, RONDA DENTAL MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	198	25/04/2016	477,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		477,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	477,000	
Totales		477,000	477,000

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)		429,300
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		47,700
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	477,000	
Totales		477,000	477,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE

JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

Nando Bermudez

FECHA DE PAGO DE DE