

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALEJANDRA ELIBETH MATUS MATUS Rut 15310235-K

La Cantidad de 198,000 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL, DE ACUERDO A CONTRATO MES DE AGOSTO DE 2014. SE DESCUENTAN TRES DIAS DE LICENCIA MEDICA.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	9	26/08/2014	220,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		220,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	220,000	
Totales		220,000	220,000

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)		198,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,000
5-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	220,000	
Totales		220,000	220,000



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Claudia Reidel Carcamo
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Comunal

