

PRIMAVERA, 1 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALEJANDRA ELIBETH MATUS MATUS Rut 15310235-K
La Cantidad de 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL, DE ACUERDO A CONTRATO MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	13	01/12/2014	244,444

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		244,444
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	244,444	
Totales		244,444	244,444

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)		220,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,444
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	244,444	
Totales		244,444	244,444

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Handwritten signature: Haroldo Comis