

PRIMAVERA, 18 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	14	18/12/2014	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
15-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	244,444	
Totales		244,444	244,444



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILCO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature: Honorable Comandante

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____