

PRIMAVERA, 27 de Octubre 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 OCTUBRE DE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	12	27/10/2014	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



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Glória Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoel Barrios J.