

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.*