

PRIMAVERA, 30 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALEJANDRA ELIBETH MATUS MATUS Rut [REDACTED]

La Cantidad de 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL, DE ACUERDO A CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	10	29/09/2014	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



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]