

DEPARTAMENTO DE , 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOCELYN CUYUL CALISTO Rut 16843064-7

La Cantidad de 106,249 CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE 14 DIAS DE TRABAJO REALIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" EN EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN LIQUIDACION DE SUELDO ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	4	29/04/2015	137,072

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		130,000
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		7,072
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	137,072	
Totales		137,072	137,072

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		106,249
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		30,823
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	130,000	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,072	
Totales		137,072	137,072

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Isabel Barrios J.