

PRIMAVERA, 6 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALEJANDRA ELIBETH MATUS MATUS Rut 15310235-K

La Cantidad de 295,200 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO VIGENTE

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	18	06/04/2015	328,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

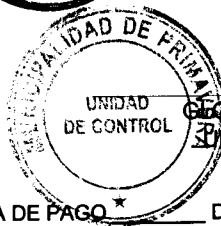
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		328,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	328,000	
Totales		328,000	328,000

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)		295,200
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		32,800
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		328,000
Totales		328,000	328,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDEGloria Barra Garrido
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO * DE _____ DE _____



Mado Carrizosa