

PRIMAVERA , 29 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 ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO VIGENTE

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	19	28/04/2015	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



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE-(S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Manuel Cominos