

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALEJANDRA ELIBETH MATUS MATUS Rut [REDACTED]
La Cantidad de 295,200 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	15	21/01/2015	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



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____