

PRIMAVERA, 26 de Mayo 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: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. SEGUN CONTRATO VIGENTE

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	71	25/05/2015	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 (292-02594-05)		295.200
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		32.800
31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	328.000	
Totales		328.000	328.000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Gómez J.