

PRIMAVERA, 1 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 200,001 DOSCIENTOS MIL UN PESOS

Correspondiente a: PAGO HONORARIOS ASEO Y CUIDADO SEDE COMUNITARIA Y PARADERO DE BUSES FEBRERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	19	01/03/2013	222,223

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		222,223
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	222,223	
Totales		222,223	222,223

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		200,001
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,222
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	222,223	
Totales		222,223	222,223



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]