

PRIMAVERA, 28 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 200,001 DOSCIENTOS MIL UN PESOS

Correspondiente a: PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASEO Y CUIDADO SEDE COMUNITARIA Y PARADERO DE BUSES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	20	25/03/2013	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:

ASIENTO N° ..... 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



*Juan Barria Peralta*  
 JUAN BARRIA PERALTÀ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Blagomir Brztilo Avendaño*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*Gloria Barra Garrido*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*Marcelo Barra*