

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO Rut [REDACTED]

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 MAYO 2013

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 23     | 29/05/2013 | 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 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



MARCELO BARRA J.

FECHA DE PAGO DE DE