

PRIMAVERA, 29 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO Rut 15311243-6

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 NOVIEMBRE 2013

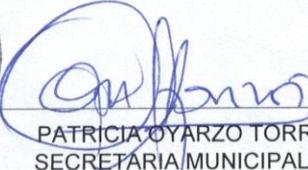
Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	29	29/11/2013	222,223

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

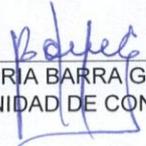
COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

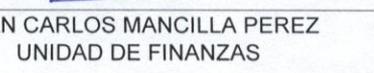
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		200,001
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,222
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	222,223	
Totales		222,223	222,223



 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____