

PRIMAVERA , 1 de Octubre 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 SEPTIEMBRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	27	01/10/2013	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



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____