

PRIMAVERA , 29 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 ATENCION Y MANTENCION DEL COMPLEJO BAHIA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013,

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	28	29/10/2013	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:

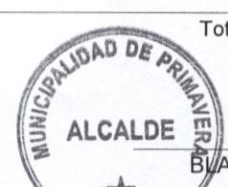
ASIENTO N° FECHA

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


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS


Miguel Zamora J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____