

PRIMAVERA, 1 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA Rut 10519980-5  
La Cantidad de 379,800 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE ASEO, CUIDADO Y MANTENCION DEL COMPLEJO MUNICIPAL UBICADO EN EL SECTOR DE BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 82     | 01/12/2014 | 422,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL |         | 422,000 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS           | 422,000 |         |
| Totales               |                               | 422,000 | 422,000 |

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)    |         | 379,800 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS       |         | 42,200  |
| 115-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | 422,000 |         |
| Totales               |                               | 422,000 | 422,000 |



PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ..... DE ..... DE .....



M. de Com. A.