

PRIMAVERA, 27 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ Rut 7052477-5

La Cantidad de 301,500 TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE ASEO Y ATENCION MUSEO, BIBLIOTECA E INFOCENTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	84	27/10/2014	335,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO		335,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	335,000	
Totales		335,000	335,000

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)		301,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		33,500
15-31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	335,000	
Totales		335,000	335,000



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO 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



Marcos Barria J.