

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 301,500 TRESIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS

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

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 83 | 29/09/2014 | 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 |
| 215-31-02-999-001-003 | OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO | 335,000 | |
| Totales | | 335,000 | 335,000 |



[Signature] PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature] CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



[Signature] GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]