

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



[Signature] JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



[Signature]