

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA Rut [REDACTED]

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 SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 80 | 29/09/2014 | 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 |
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | 422,000 | |
| Totales | | 422,000 | 422,000 |



[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



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____