

MEMORANDUM N° 0118

A : **MAXIMILIANO MOLINA DUARTE**
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL

DE : **JIMENA MORENO HERNANDEZ**
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

REF. : **PAGO FACTURA**

FECHA : **25 MARZO 2010**

Adjunto a usted., Factura N° 49 de Florinda de las Mercedes Cordero Arias, por el servicio de limpieza de vidrios entrada edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes.

El valor del trabajo mensual es de \$ 241.210 Iva Incluido, se solicita cancelar la suma de \$ 19.152 que corresponde al 7,94%, según los porcentajes establecidos.

En relación al trabajo realizado, ha sido recepcionado conforme por el Administrador del edificio.

El cheque debe ser girado a nombre de Florinda de las Mercedes Cordero Arias.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.

mrp