

DEPARTAMENTO DE , 14 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: LORENA MARICEL RIVERA RIVERA Rut 10748389-6

La Cantidad de 22,000 VEINTIDOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" REALIZADOS LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2013, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 240.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	240	12/08/2013	24,444

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES		24,444
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24,444	
Totales		24,444	24,444

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		22,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,444
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	24,444	
Totales		24,444	24,444



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Manoel Basnía J.