

DEPARTAMENTO DE , 11 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA Rut 11717018-7

La Cantidad de 18,018 DIECIOCHO MIL DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS Y COBERTORES CORRESPONDIENTES AL JARDIN INFANTIL "PASTORCTIOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 1.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	08/03/2013	20,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES		20,020
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	20,020	
Totales		20,020	20,020

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		18,018
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,002
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	20,020	
Totales		20,020	20,020



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Miguel Berrío J.