

DEPARTAMENTO DE , 6 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: ALEJANDRA PAOLA SAVARECES VARGAS Rut 13527651-0

La Cantidad de 200,001 DOSCIENTOS MIL UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" DEL 01 AL 18 DE MARZO DE 2016 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADJUNTA.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	01/04/2016	222,223

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		222,223
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	222,223	
Totales		222,223	222,223

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		200,001
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,222
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	222,223	
Totales		222,223	222,223



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]