

Vistos:

Decreto

Páguese a: HECTOR FERNANDO VIVEROS SILVA

Rut 15198134-8

La Cantidad de 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" REALIZADOS DESDE EL 22 AL 29 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	02/03/2016	110,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		110,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		99,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		11,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	110,000	
Totales		110,000	110,000



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Handwritten signature]

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Handwritten signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____