

DEPARTAMENTO DE , 16 de Marzo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN MANUEL CLERC ACOSTA

Rut 10440517-7

La Cantidad de 50,000 CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE ARREGLO Y LIMPIEZA DE COCINA A GAS PERTENECIENTE A CASA DE FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 9. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	9	15/03/2016	55,556

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

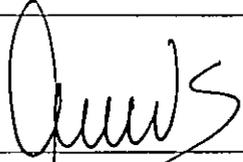
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		55,556
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	55,556	
Totales		55,556	55,556

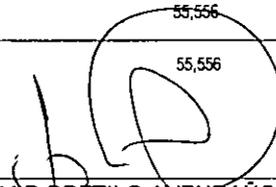
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		50,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,556
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	55,556	
Totales		55,556	55,556

   
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

   
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

   
 CLAUDIA REIDEL SARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

   
 JUAN BARRIA PERALTA  
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



