

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



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



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



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]