

DEPARTAMENTO DE , 6 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANITZA CORREA VARGAS Rut 13928044-K

La Cantidad de 391,500 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE MONITOR DEL TALLER DE PINTURA DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-20-SE13, DECRETO N° 382 DE FECHA 20/05/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	41	20/10/2013	435,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES		435,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	435,000	
Totales		435,000	435,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		391,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		43,500
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	435,000	
Totales		435,000	435,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]