

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANITZA CORREA VARGAS Rut 13928044-K

La Cantidad de 391,500 TRESIENTOS 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 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 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	42	19/11/2013	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 AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Mauricio Zamora J.