

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE MARCOS GARCIA AGUILAR Rut 10061212-7
 La Cantidad de 300,600 TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE MONITOR DEL TALLER DE CIENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-19-SE13, DECRETO N° 405 DE FECHA 27/05/2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	44	02/09/2013	334,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES		334,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	334,000	
Totales		334,000	334,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		300,600
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		33,400
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	334,000	
Totales		334,000	334,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]