

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	
<b>Totales</b>		<b>334,000</b>	<b>334,000</b>

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	
<b>Totales</b>		<b>334,000</b>	<b>334,000</b>



*[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]*