

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAMILA OYARZUN SOTO Rut 18903053-3

La Cantidad de 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIO DE ALUMNA EN PRACTICA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2013. -

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	228	04/02/2013	150,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		150,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		135,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		15,000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	150,000	
Totales		150,000	150,000



CLAUDIA REIDEL CARGAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARGAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (\$) *[Signature]*



JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S) *[Signature]*



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____