

PRIMAVERA , 1 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAMILA OYARZUN SOTO Rut [REDACTED]
La Cantidad de 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIO DE ALUMNA EN PRACTICA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	231	01/03/2013	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



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____