

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: FERNANDO ALFREDO DIAZ VENEGAS Rut 15986141-4

La Cantidad de 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA REALIZACION DE TALLER AUDIOVISUAL A ALUMNOS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 70.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	70	01/10/2014	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES		120,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		108,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	120,000	
Totales		120,000	120,000



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*