

Vistos:

Decreto

Páguese a: MACKARENA ANDREA NAVARRO DIAZ Rut 15582263-5
La Cantidad de 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EN EL AREA DE EDUCACION (CHILECOMPRAS Y COMPRAS PUBLICAS) CORRESPONDIENTES A 6 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 76. (FONDOS FAEP 2015 1ERA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	76	01/07/2015	200,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES		200,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		180,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		20,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	200,000	
Totales		200,000	200,000



GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____