

Vistos:

Decreto

Páguese a: MACKARENA ANDREA NAVARRO DIAZ Rut 15582263-5

La Cantidad de 819,000 OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL AREA DE EDUCACION (CHILECOMPRAS Y COMPRAS PUBLICAS) CORRESPONDIENTES 28 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 79. (FONDOS FAEP 2015 2DA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	79	01/09/2015	910,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES		910,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	910,000	
Totales		910,000	910,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		819,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		91,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	910,000	
Totales		910,000	910,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN AGUSTIN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]