

PRIMAVERA , 29 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE LUIS FELIPE URBANO GARCIA Rut 16151923-5
La Cantidad de 792,000 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS INFORMATCIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	12	28/10/2011	880,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		880,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	880,000	
Totales		880,000	880,000

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)		792,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		88,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	880,000	
Totales		880,000	880,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____