

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSELUIS FELIPE URBANO GARCIA Rut 16151923-5

La Cantidad de 899,910 OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INFORMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	22	26/08/2014	999,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		999,900
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	999,900	
Totales		999,900	999,900

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)		899,910
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		99,990
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	999,900	
Totales		999,900	999,900



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (\$)



CLAUDIA REIDEL GARCAMO UNIDAD DE CONTROL (\$)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (\$)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Mancilla Carminel

FECHA DE PAGO DE DE