

PRIMAVERA, 1 de Diciembre 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: PAGO SERVICIOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	25	01/12/2014	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 (292-02564-06)		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



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
 Mario Domínguez

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____