

PRIMAVERA, 18 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 MES DE DICIEMBRE 2014

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	27	18/12/2014	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 (292-02564-05)		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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Amob Bmmsl

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____