

PRIMAVERA, 27 de Octubre 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 OCTUBRE 2014.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 24 | 27/10/2014 | 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
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoel (Barría)