

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSELUIS FELIPE URBANO GARCIA Rut [REDACTED]
 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 SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	23	23/09/2014	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



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]