

PRIMAVERA, 31 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSELUIS FELIPE URBANO GARCIA Rut 16151923-5
 La Cantidad de 1,053,000 UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a: PAGUESE LOSE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA INFORMATICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	30	30/03/2015	1,170,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		1,170,000
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,170,000	
Totales		1,170,000	1,170,000

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)		1,053,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		117,000
5-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	1,170,000	
Totales		1,170,000	1,170,000


 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 UNIDAD DE CONTROL


 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE(S)

 JUAN BARRIA PERALTA
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)


Mano de Emilio

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____