

PRIMAVERA, 29 de Abril 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: PAGO SERVICIOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	31	28/04/2015	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° S

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
15-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	1,170,000	
Totales		1,170,000	1,170,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS-VIVAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mano Comis.