

PRIMAVERA , 25 de Febrero 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 SERVICIOSPROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA INFORMATICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	29	23/02/2015	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
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	1,170,000	
Totales		1,170,000	1,170,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO