

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: JOSELUIS FELIPE URBANO GARCIA

Rut

La Cantidad de 1,053,000 UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

| Documento            | Número | Fecha      | Monto     |
|----------------------|--------|------------|-----------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 33     | 25/06/2015 | 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 |

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDELORRA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROLENCARGADO  
DE FINANZASJUAN CARLOS MANGILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



TESORERO

Miguel Zamora S.