

PRIMAVERA, 26 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSELUIS FELIPE URBANO GARCIA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 1,053,000 UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	32	25/05/2015	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: ASIENTON° 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
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



MARCELO DOMINGUEZ