

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO PAILLAN CALISTO Rut 15645140-1

La Cantidad de 405,000 CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE DICIEMBRE 2014 (OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	7	18/12/2014	450,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		450,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	450,000	
Totales		450,000	450,000

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)		405,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		45,000
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	450,000	
Totales		450,000	450,000



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]
BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Handwritten signature]