

PRIMAVERA, 27 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO PAILLAN CALISTO Rut 15645140-1

La Cantidad de 405,000 CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO DE ABSORCION DE LA CESANTIA COMO APOYO AL SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A EL MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN CONTRATO VIGENTE.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	5	27/10/2014	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:


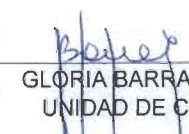
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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



  
 JUAN BARRIA PERALTA
   
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


  

  
 GLORIA BARRA GARRIDO
   
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR
   
 ALCALDE (S)


  

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
   
 ENCARGADO DE FINANZAS