

PRIMAVERA , 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI Rut 12755474-9

La Cantidad de 526,500 QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TRABAJO MAESTRANZA MUNICIPAL PLAN ABSORCION DE LA CESANTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. DE ACURDO A CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	73	28/04/2015	585,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		585,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	585,000	
Totales		585,000	585,000

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)		526,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		58,500
15-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	585,000	
Totales		585,000	585,000


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDÉ (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


TESORERO

Manuel Commins