

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO PAILLAN CALISTO Rut [REDACTED]
La Cantidad de 526,500 QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	8	20/01/2015	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
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	585,000	
Totales		585,000	585,000


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

Manolo Barría

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____