

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EDUARDO MAURICIO MILLAPEL UNQUEN Rut [REDACTED]
La Cantidad de 395,250 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO GENERALES MAESTRANZA MUNICIPAL, MES DE ENRRO 2015, 25 DIAS, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	21/01/2015	439,167

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		439,167
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	439,167	
Totales		439,167	439,167

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)		395,250
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		43,917
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	439,167	
Totales		439,167	439,167



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO DE DE

Unab Comma L