

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EDUARDO MAURICIO MILLAPEL UNQUEN Rut 13970825-3

La Cantidad de 474,300 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO A MAESTRANZA, AREAS VERDES Y SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	6	25/06/2015	527,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		527,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	527,000	
Totales		527,000	527,000

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)		474,300
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		52,700
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	527,000	
Totales		527,000	527,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Manuel Zamora