

PRIMAVERA , 31 de Marzo 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 MARZO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	3	30/03/2015	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


JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (\$)


CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL


GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE(S)


JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


Mano de Barrios