

PRIMAVERA , 31 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO PAILLAN CALISTO Rut 15645140-1
La Cantidad de 526,500 QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 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	10	30/03/2015	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
5-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	585,000	
Totales		585,000	585,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE(S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Mano de [Signature]