

PRIMAVERA, 26 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI Rut: [REDACTED]
La Cantidad de 526.500 QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO TRABAJO MAESTRANZA MUNICIPAL PLAN ABSORCION DE LA CESANTIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. DE ACURDO A CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	75	25/05/2015	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



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____