

PRIMAVERA, 1 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALBA LEVILL LEVILL Rut 8578202-9
La Cantidad de 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO MANTENCION Y OPERATIVIDAD TERMINAL DE BUSES CERRO SOMBRERO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	6	01/12/2014	277,778

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		277,778
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	277,778	
Totales		277,778	277,778

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-06)		250,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		27,778
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	277,778	
Totales		277,778	277,778



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano de [Signature]