

PRIMAVERA, 18 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 MES DE DICIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	7	18/12/2014	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 (292-02564-05)		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



[Signature]
 CRISTINA YARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]