

PRIMAVERA, 27 de Octubre 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 OCTUBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	5	27/10/2014	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
15-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	277,778	
Totales		277,778	277,778



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Manoel Casimiro J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____