

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALBA LEVILL LEVILL Rut [REDACTED]

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 SEPTIEMBRE 2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	4	29/09/2014	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]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

*[Signature]*

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_