

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALBA LEVILL LEVILL Rut XXXXXXXXXX
 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)
[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]