

PRIMAVERA , 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALBA LEVILL LEVILL Rut 8578202-9

La Cantidad de 324,000 TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO MANTENCION Y OPERATIVIDAD TERMINAL DE BUSES, ABRIL 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	12	28/04/2015	360,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		360,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	360,000	
Totales		360,000	360,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		324,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		36,000
115-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	360,000	
Totales		360,000	360,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Manoel Comma

FECHA DE PAGO DE DE