

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALBA LEVILL LEVILL Rut [REDACTED]
La Cantidad de 315,000 TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO MANTENCION Y OPERATIVIDAD TERMINAL DE BUSES, ENERO, 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	8	21/01/2015	350,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		350,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	350,000	
Totales		350,000	350,000

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)		315,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		35,000
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	350,000	
Totales		350,000	350,000



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Mano de Barmia J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____