

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALBA LEVILL LEVILL Rut 8578202-9

La Cantidad de 9,000 NUEVE MIL PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	9	16/02/2015	10,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		10,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	10,000	
Totales		10,000	10,000

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)		9,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,000
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	10,000	
Totales		10,000	10,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____