

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ALBA LEVILL LEVILL

Rut

La Cantidad de 324,000 TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS DE ATENCION Y MANTENCION LIMPIEZA PARADERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	14	25/06/2015	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° \$

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
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	360,000	
Totales		360,000	360,000

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE