

PRIMAVERA, 10 de Marzo 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, FEBRERO, 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 10     | 10/10/2015 | 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 MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



BLAGOMIR BRZTILLO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Bermúdez J.