

PRIMAVERA , 31 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, MARZO , 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	11	27/03/2015	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



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE(S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



Masado Cominsal.