

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 455,400 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE CUIDADO,ASEO Y MANTENCION COMPLEJO BAHIA AZUL, MES DE ENERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	84	20/01/2015	506,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		506,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	506,000	
Totales		506,000	506,000

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)		455,400
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		50,600
15-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	506,000	
Totales		506,000	506,000



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Handwritten signature]