

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 455,400 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO ASEO MANTENCION COMPLEJO BAHIA AZUL MES DE JUNIO DE 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	90	25/06/2015	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
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	506,000	
Totales		506,000	506,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Manuel Carrizosa