

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SERGIO ELADIO ALVAREZ ALVAREZ Rut [REDACTED]

La Cantidad de 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE OPERADOR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.. DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	2	25/06/2015	1,000,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL		1,000,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

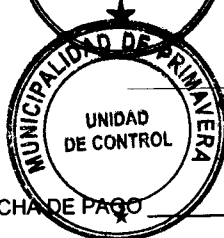
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		900,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		100,000
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE, M ALCANTARIL	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000



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



[Signature]