

PRIMAVERA , 26 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SERGIO ELADIO ALVAREZ ALVAREZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 810,000 OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE OPERADOR PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	26/05/2015	900.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE M ALCANTARIL		900.000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	900.000	
Totales		900.000	900.000

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)		810.000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		90.000
215-31-02-999-001-010	OPERACION MANEJO SISTEMA AGUA POTABLE M ALCANTARIL	900.000	


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZITO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

[Signature]