

PRIMAVERA, 26 de Mayo 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 ASEO MANTENCION COMPLEJO BAHIA AZUL MES DE MAYO DE 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	89	25/05/2015	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



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]