

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS BOLIVAR OTAROLA ESPINOZA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 306,000 TRESIENTOS SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR ESTADO DE URGENCIA E IMPREVISTO SECTOR BAHIA AZUL, PRODUCTOS DE LO HECHOS ACAECIDOS CON FECHA 28 DE FEBRERO, DEBIDO AL DESPERFECTO MAYOR SUFRIDO POR GENERADOR ELECTRICO QUE PROVEE DE ENERGIA OPERACION INTEGRAL DEL CENTRO BAHIA

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	01/03/2013	340,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL		340,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	340,000	
Totales		340,000	340,000

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)		306,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		34,000
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	340,000	
Totales		340,000	340,000



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Mancilla J.