

PRIMAVERA, 30 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JORGE ANDRE GREZ LEUGUEN Rut 10286088-8
La Cantidad de 1,350,000 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO (AVANCE) 50% REALIZACION DE DOCUMENTALES AL OTRO LADO DEL ESTRECHO DECRETO N° 1159 DE 14/11/2014 - FONDOS CONVENIO MUNICIPIO Y CNTV

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	290	30/12/2014	1,500,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		1,350,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	1,500,000	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		150,000
Totales		1,500,000	1,500,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Miguel Bomin

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____