

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos.

Decreto

Páguese a: JORGE ANDRE GREZ LEUQUEN Rut 10286088-8

La Cantidad de 1,170,000 UN MILLON CIENTO SETENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO FINAL DOCUMENTAL "AL OTRO LADO DEL ESTRECHO", RECURSOS MUNICIPALES DECRETO N° 1159 DEL 14/11/2014, CONVENIO MUNICIPIO Y CNTV.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	293	10/04/2015	1,300,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		1,300,000
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,300,000	
Totales		1,300,000	1,300,000

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)		1,170,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		130,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,300,000	
Totales		1,300,000	1,300,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
★
BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

Handwritten signature: *Handwritten signature*