

PRIMAVERA , 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ERWIN GALLARDO GALLARDO Rut 8730267-9
La Cantidad de 455,400 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE ASEO, MANTENCION Y ATENCION DEL COMPLEJO MUNICIPAL UBICADO EN EL SECTOR DE BAHIA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	22	28/04/2015	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: ASIENTON° 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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Arroba (Comis)