

PRIMAVERA , 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA Rut 10519980-5

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	88	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:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

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)

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★
Marcel Commins