

PRIMAVERA , 25 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: PABLO PAILLAN CALISTO Rut 15645140-1

La Cantidad de 526,500 QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MAESTRANZA MUNICIPAL, AREAS VERDES Y OTROS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	9	24/02/2015	585,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL		585,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	585,000	
Totales		585,000	585,000

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)		526,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		58,500
215-31-02-999-001-002	OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL	585,000	
Totales		585,000	585,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO