

PRIMAVERA , 31 de Marzo 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 MARZO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 87     | 27/03/2015 | 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 |

SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN BARRIA PERALTA

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

UNIDAD DE CONTROL

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES

UNIDAD DE CONTROL

ALCALDE SUBROGANTE

ENCARGADO DE FINANZAS

GLORIA BARRA GARRIDO

ALCALDE(S)

JUAN BARRIA PERALTA

ENCARGADO DE FINANZAS (S)

TESORERO

Mano Comunal.

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_