

PRIMAVERA , 31 de Marzo 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 MARZO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 21     | 30/03/2015 | 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: ASIENTO N° ..... 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  |
| 15-31-02-999-001-002  | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | 506,000 |         |
| Totales               |                               | 506,000 | 506,000 |

  
JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
UNIDAD DE CONTROL

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

  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE(S)

  
JUAN BARRIA PERALTA  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

  
