

PRIMAVERA, 10 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA Rut 13970629-3

La Cantidad de 331,200 TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE PASTERERIA Y OTROS POR ATENCION A LAS MUJERES DE LA COMUNA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	19	10/04/2015	368.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		368.000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	368.000	
Totales		368.000	368.000

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)		331.200
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		36.800
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	368.000	
Totales		368.000	368.000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Monaldo Brumial