

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA

Rut

La Cantidad de 228,600 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 300 EMPANADAS DE HORNO CARNE DIA DEL PADRE 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	23	13/07/2015	254,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		254,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	254,000	
Totales		254,000	254,000

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)		228,600
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		25,400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	254,000	
Totales		254,000	254,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mario Barrios