

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°**1018**

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA

Rut

La Cantidad de 106,020 CIENTO SEIS MIL VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION BREACK REUNION MEDIO AMBIENTE, CERTIFICACION PARA EL MUNICIPIO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	24	13/07/2015	117,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		117,800
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	117,800	
Totales		117,800	117,800

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)		106,020
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		11,780
12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	117,800	
Totales		117,800	117,800



Juan Barria Peralta
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Juan Carlos Mancilla Perez
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Comis