

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 55,404 CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BOMBONES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	21	11/05/2015	61,560

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		61,560
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61,560	
Totales		61,560	61,560

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)		55,404
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,156
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	61,560	
Totales		61,560	61,560

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Barría J.