

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 61,560 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA 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	68.400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		68.400
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	68.400	
Totales		68.400	68.400

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)		61.560
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6.840
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	68.400	
Totales		68.400	68.400

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIEUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
TESORERO

[Handwritten signature]