

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 350.550 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE COCTELERIA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	20	11/05/2015	389.500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		389.500
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	389.500	
Totales		389.500	389.500

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)		350.550
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		38.950
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	389.500	
Totales		389.500	389.500



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



Waldo Corrales J.