

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: PEDRO NIBALDO NEGUE OYARZO Rut 12594887-1

La Cantidad de 50,000 CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE FUMIGACION JARIN INFANTIL PASTORCITOS, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 229.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	229	15/02/2013	55,556

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS		55,556
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,556	
Totales		55,556	55,556

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)		50,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,556
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGIDAS Y OTROS	55,556	
Totales		55,556	55,556

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN BARRIA PERALTA  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 ALCALDE (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCELO BARRIA NAVARRO  
 UNIDAD DE FINANZAS (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 Marcelo Barria Navarro

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_