

PRIMAVERA, 26 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ELIANA DEL CARMEN NUÑEZ CHACON Rut 8831646-0

La Cantidad de 288,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO ELABORACION DE 400 EMPANADAS DE PINO ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL PADRE 2013, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-102-SE13.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	3	18/06/2013	320,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		320,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	320,000	
Totales		320,000	320,000

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)		288,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		32,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	320,000	
Totales		320,000	320,000



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



