

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 72,000 SETENTA Y DOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE 400 EMPANADAS CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	26/03/2013	80,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		80,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000	
Totales		80,000	80,000

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)		72,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	80,000	
Totales		80,000	80,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcelo Berman J.