

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: ELIANA DEL CARMEN NUÑEZ CHACON Rut [REDACTED]
La Cantidad de 80,000 OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE EMPANADAS DE COCTEL ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MADRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	2	13/05/2013	88,889

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		88,889
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	88,889	
Totales		88,889	88,889

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)		80,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,889
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	88,889	
Totales		88,889	88,889

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

JUAN BARRIA PERALTA

SECRETARIA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

UNIDAD DE FINANZAS

Marcos Bonifacio J.