

DEPARTAMENTO DE , 13 de Abril de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA Rut 13970629-3

La Cantidad de 73,800 SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE ELEMENTOS DE COCKTELERIA PARA DESAYUNO APERTURA ESCOLAR 2016 EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 38.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	38	22/03/2016	82,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		82,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,000	
Totales		82,000	82,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		73,800
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,200
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	82,000	
Totales		82,000	82,000



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Horacio Barral