

PRIMAVERA , 12 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA Rut

La Cantidad de 83,250 OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE COCTEL PARA PRESENTACION DE CUENTA PUBLICA 2015 POR PARTE SEÑOR ALCALDE.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	40	04/05/2016	92,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		92,500
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	92,500	
Totales		92,500	92,500

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)		83,250
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,250
15-22-12-003-000-000	GASTOS REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	92,500	
Totales		92,500	92,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

