

PRIMAVERA, 18 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLEMENTINA DEL CARMEN NOVOA MUÑOZ

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CONFECCION DE DOS TORTAS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LA MUJER 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	234	17/04/2013	44,445

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		44,445
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44,445	
Totales		44,445	44,445

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)		40,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,445
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	44,445	
Totales		44,445	44,445



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_