

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLEMENTINA DEL CARMEN NOVOA MUÑOZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE 02 TORTAS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	235	13/05/2013	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



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Barrios