Decreto N°

645

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 15

de 2013

Vistos:

Decreto

de Mayo

Páguese a:

CLEMENTINA DEL CARMEN NOVOA MUÑOZ

Rut

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
BOLE LAS A HONORANIOS			

PORANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE	VENGAMIENTO.		CONTRACTOR OF STREET	Debe	Haber
Código Cuenta		Detalle		DCC	14.445
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				44,445
532-01-00-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			44,445	
			Totales	44,445	44,445

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA

CHEQUE N° \$

Código Cuenta	ASSESSED FOR THE PARTY OF THE P	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	
			Totalog	/ _ \	14 115

SECRETARIA

JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE

DDE UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

ENCARGADO DE FINANZAS

DAU DE

TESORERO

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO

DE

DE

Manuel Bania J.