

DEPARTAMENTO DE , 25 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: **ANDREA VELASQUEZ BARRIA** Rut **[REDACTED]**
 La Cantidad de **39,600** **TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS**
 Correspondiente a: **PAGO DE SERVICIO DE CONFECCION DE 4 TORTAS (3 DE YOGURT Y 1 DE MANJAR-PLATANO) PARA CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO 2014, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 18.**

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	18	24/11/2014	44,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA
 EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		39,600
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	44,000	
Totales		44,000	44,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO-TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]