

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA Rut 13970629-3  
 La Cantidad de 32,400 TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDADES MUNICIPALES ANIVERSARIO DE LA COMUNA .

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	16	16/10/2014	36,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		36,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,000	
Totales		36,000	36,000

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)		32,400
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,600
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	36,000	
Totales		36,000	36,000



*[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  
 UNIDAD DE FINANZAS

*[Signature]*



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