

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 _____