

PRIMAVERA, 16 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA Rut 13970629-3

La Cantidad de 70,200 SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE TORTAR PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ANIVERSARIO DE LA COMUNA CAMPEONATO DE CARIOCA Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	15	16/10/2014	78,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		78,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,000	
Totales		78,000	78,000

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)		70,200
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,800
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	78,000	
Totales		78,000	78,000

  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*Handwritten signature*