

Vistos:

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA Rut 13970629-3

La Cantidad de 99,270 NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE ELEMENTOS DE COCKTELERIA PARA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE LA SEMANA DEL PARVULO (JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS) Y SEMANA DEL P.I.E. 2015 (ESCUELA "CERRO SOMBRERO"), SEGUN B/H/N° 32.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	32	30/12/2015	110,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		110,300
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	110,300	
Totales		110,300	110,300

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		99,270
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		11,030
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	110,300	
Totales		110,300	110,300



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE