

Vistos:

PRIMAVERA, 4 de Febrero de 2016

Decreto

Páguese a: ANDREA VELASQUEZ BARRIA

Rut [Redacted]

La Cantidad de 30,600 TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE COCTELERIA PARA COFFE BREAK CAPACITACION TRANSPARENCIA ENERO 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	36	01/02/2016	34,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		34,000
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		
Totales		34,000	34,000

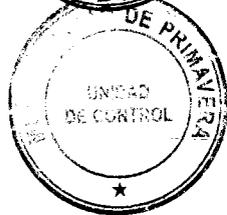
COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ..... ASIENTO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		30,600
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,400
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		
Totales		34,000	34,000



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Handwritten signature]

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