

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCISCO FERNANDO MANQUEHUAL ARAVENA Rut 012018792-9  
 La Cantidad de \$ 28,000 VEINTIOCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE SOPORTES DE VALVULAS Y BOMBA DE  
 AGUA DE CALDERA EN DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL  
 Fecha de Pago 20/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	6	20/12/2012	28,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		28,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,000	
Totales		28,000	28,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	28,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		25,200
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,800
Totales		28,000	28,000

  
 \_\_\_\_\_  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero