

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI Rut 12755474-9

La Cantidad de 50,000 CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE ARMADO DE MUEBLES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" (5 MUEBLES) SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 47.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	47	26/08/2013	55,556

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS		55,556
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,556	
Totales		55,556	55,556

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		50,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,556
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	55,556	
Totales		55,556	55,556



*[Handwritten Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Handwritten Signature]*