

DEPARTAMENTO DE , 30 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI Rut 12755474-9

La Cantidad de 80,000 OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA E INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 57.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	57	30/12/2013	88,889

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		88,889
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88,889	
Totales		88,889	88,889

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		80,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,889
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	88,889	
Totales		88,889	88,889



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]