

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN MOISES TECA CHIGUAY Rut 8583446-0

La Cantidad de 35,000 TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIOS DE GASFITERIA REALIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 239. (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	239	17/07/2013	38,889

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		38,889
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,889	
Totales		38,889	38,889

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		35,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,889
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	38,889	
Totales		38,889	38,889



Handwritten signature of CRISTINA VARGAS VIVAR, SECRETARIA MUNICIPAL.



Handwritten signature of BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO, ALCALDE.



Handwritten signature of GLORIA BARRA GARRIDO, UNIDAD DE CONTROL.



Handwritten signature of JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ, UNIDAD DE FINANZAS.

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.