

DEPARTAMENTO DE , 5 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut 12018792-9

La Cantidad de 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS) EN EL INTERNADO DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 5419. (FONDOS LEY N° 20.501 2DA. CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	15	05/06/2013	110,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		110,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		99,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		11,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	110,000	
Totales		110,000	110,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Mancilla Barra J.