

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI Rut 12755474-9

La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENCIONES VARIAS REALIAZADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 53.- (FONDOS DE MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	53	06/11/2013	44,444

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS		44,444
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,444	
Totales		44,444	44,444

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		40,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,444
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	44,444	
Totales		44,444	44,444



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[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]