

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre 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 REPARACIONES Y MANTENCIONES REALIZADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 24.- (LEY N° 20.501 CUOTA N° 2)

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 24 | 02/10/2013 | 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]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]