

DEPARTAMENTO DE , 2 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut 12018792-9

La Cantidad de 28,800 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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° 25.- (FONDOS MANTENIMIENTO 2013)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	25	02/10/2013	32,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS		32,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,000	
Totales		32,000	32,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		28,800
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,200
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	32,000	
Totales		32,000	32,000



*[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]*