

DEPARTAMENTO DE , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE BORQUEZ PEREZ Rut 7646232-1

La Cantidad de 33,300 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE GASFITERIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INTERNADO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 44.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	44	02/09/2013	37,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS		37,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,000	
Totales		37,000	37,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		33,300
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,700
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	37,000	
Totales		37,000	37,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
 TRESORERO