

DEPARTAMENTO DE , 3 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI Rut 12755474-9

La Cantidad de 18,900 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE 3 STORE EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS BAÑOS DE LA CASA DE LOS PROFESORES DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 49.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	49	03/09/2013	21,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS		21,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,000	
Totales		21,000	21,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		18,900
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,100
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	21,000	
Totales		21,000	21,000



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary (S).



Signature of Cristina Vargas Vivar, Substituted Mayor (S).



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Unit.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer.