

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]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
 TRESORERO