

DEPARTAMENTO DE , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI Rut 12755474-9

La Cantidad de 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE BODEGA DE EDUCACION, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 50.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	50	25/09/2013	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		120,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		108,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	120,000	
Totales		120,000	120,000



Handwritten signature of Cristina Vargas Vivar

CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



Handwritten signature of Blagomir Brztilo Avendaño

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



Handwritten signature of Patricia Oyarzo Torres

PATRICIA OYARZO TORRES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature of the Treasurer