

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: OCTAVIO SANDRINO BARRIENTOS AYAQUINTUY Rut 14097768-3

La Cantidad de 110,084 CIENTO DIEZ MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTENCION DE LINEAS TELEFONICAS PRODUCTO DE LA REMODELACION DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	245	04/12/2013	122,316

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		122,316
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	122,316	
Totales		122,316	122,316

COMPROBANTE DE EGRESO:

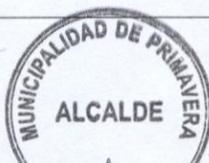
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		110,084
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,232
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	122,316	
Totales		122,316	122,316



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de Claudia Reidel Carcamo