

PRIMAVERA, 31 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut 12018792-9

La Cantidad de 36,000 TREINTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE EMERGENCIA REPARACION E INSTALACION BOMBA DE AGUA BIBLIOTECA Y MUSEO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26300	30/01/2013	40,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		40,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,000	
Totales		40,000	40,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		36,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,000
15-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	40,000	
Totales		40,000	40,000



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____