

Vistos:

Decreto

Páguese a: IVAN MOISES TECA CHIGUAY Rut 8583446-0

La Cantidad de 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO REPARACION DE CAÑERIAS CALEFACCION CENTRAL SEDE SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	236	18/06/2013	27,778

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		27,778
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,778	
Totales		27,778	27,778

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)		25,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,778
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	27,778	
Totales		27,778	27,778



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]