

PRIMAVERA , 10 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut 12018792-9
La Cantidad de 63,000 SESENTA Y TRES MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO INSTALACION DE VINILO TRASLADO BOX DENTAL A CLINICA SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	23	09/09/2013	70,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		70,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,000	
Totales		70,000	70,000

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)		63,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,000
15-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	70,000	
Totales		70,000	70,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Mano de [Signature]