

PRIMAVERA, 12 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS LY MONTECINOS Rut 6734521-5

La Cantidad de 550,000 QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL SERVICIO DE REPARACION MECANICA DE CARRO BOMBA MUNICIPAL QUE SE ENCONTRABA EN PANNE, DICHA REPARACION CONSIDERA DESARME Y ARMADO DE SEGUNDO CARRO BOMBA PARA LA OBTENCION DE REPUESTOS (SEÑOR ALCALDE DECRETA SITUACION DE

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 1      | 11/09/2013 | 611,111 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS |         | 611,111 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              | 611,111 |         |
| Totales               |                                           | 611,111 | 611,111 |

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)                |         | 550,000 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                   |         | 61,111  |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 611,111 |         |
| Totales               |                                           | 611,111 | 611,111 |



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Benítez

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_