

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: HOMERO NELSON ARTEAGA GUAQUIN Rut 15309431-4

La Cantidad de 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE REPARACION TABLERO MINIBUS MUNICIPAL KW-8789, MERCEDES SPRINTER

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	18/12/2014	150,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		150,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150,000	
Totales		150,000	150,000

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)		135,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		15,000
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	150,000	
Totales		150,000	150,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcos Zamora J.