

PRIMAVERA, 28 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: GIOVANNI FRANCISCO PAILLAO LARA Rut 16544768-9  
 La Cantidad de 100,000 CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a: PAGO SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA E INSTALACION DE SQL SERVER.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	85	27/10/2014	111,111

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		111,111
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111,111	
Totales		111,111	111,111

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)		100,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		11,111
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	111,111	
Totales		111,111	111,111



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZÓ TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*  
 Jacob Commins

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