

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN MANUEL CLERC ACOSTA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 70,000 SETENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO INSTALACION THERMO AGUA CALIENTE CASA MUNICIPAL FUNCIONARIO MARCELO BARRIA NAVARRO.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28572	29/09/2014	77,778

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		77,778
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77,778	
Totales		77,778	77,778

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)		70,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7,778
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	77,778	
Totales		77,778	77,778


 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL


 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 [Signature]