

DEPARTAMENTO DE , 9 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN MANUEL CLERC ACOSTA

Rut 10440517-7

La Cantidad de 120,600 CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE CALDERA PERTENECIENTE AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 6.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	6	09/02/2016	134.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		134,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	134,000	
Totales		134,000	134,000


COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		120,600
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,400
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	134,000	
Totales		134,000	134,000



 CLAUDIA REIDEL CARCAMO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE


 JUAN BARRIA PERALTA
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 TESORERO