

DEPARTAMENTO DE , 9 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE ROBERTO MARQUEZ SOTO

Rut 8371840-4

La Cantidad de 30,000 TREINTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CANOAS ELECTRICAS DEL HALL DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 24.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	24	09/02/2016	33,333

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		33,333
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,333	
Totales		33,333	33,333

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

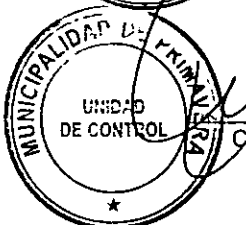
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		30,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,333
5-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	33,333	
Totales		33,333	33,333



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
TESORERO