

PRIMAVERA , 24 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE BORQUEZ PEREZ Rut 7646232-1
La Cantidad de 17,100 DIECISIETE MIL CIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO REPARACION Y MANTENCION DE CALENTADOR SECRETARIA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	45	24/09/2013	19,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		19,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,000	
Totales		19,000	19,000

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)		17,100
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,900
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	19,000	
Totales		19,000	19,000


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


TESORERO

