

DEPARTAMENTO DE , 20 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CRISTIAN TAPIA SOTO Rut 13971312-5

La Cantidad de 116,100 CIENTO DIECISEIS MIL CIE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIOS DE PINTADO DE INSTALACIONES INTERIORES DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 1, REALIZADO DESDE EL 06 AL 20 DE FEBRERO DE 2015. (SE ADJUNTA INFORME AL DECRETO)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	20/02/2015	129,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		129,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	129,000	
Totales		129,000	129,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		116,100
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,900
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	129,000	
Totales		129,000	129,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]