

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut 12018792-9

La Cantidad de 61,200 SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS REALIZADAS EN EL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 19.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	19	02/07/2013	68,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		68,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,000	
Totales		68,000	68,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		61,200
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6,800
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	68,000	
Totales		68,000	68,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____



[Signature]
Luis Carlos Amis J.