

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut 12018792-9

La Cantidad de 743,400 SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 13.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	13	27/02/2013	826,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		826,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	826,000	
Totales		826,000	826,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		743,400
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		82,600
15-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	826,000	
Totales		826,000	826,000



*[Handwritten Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*