

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 476,100 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENT PESOS
Correspondiente a: PAGO MANTENCION Y REPARACION CASA PROFESIONALES MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA N° 1015-B

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	14	08/04/2013	529,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		529,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	529,000	
Totales		529,000	529,000

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)		476,100
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		52,900
15-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	529,000	
Totales		529,000	529,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
★
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS
TESORERO
★