

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut 12018792-9

La Cantidad de 245,700 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO ANEXOS DE REPARACION CASA ASIGNADA A PROFESIONALES SERVICIO PAIS UBICADA EN CALLE RAMON SERRANO S/N,

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 18 | 02/06/2013 | 273,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES | | 273,000 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 273,000 | |
| Totales | | 273,000 | 273,000 |

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) | | 245,700 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 27,300 |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES | 273,000 | |
| Totales | | 273,000 | 273,000 |



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manoob (Barría)