

PRIMAVERA, 5 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut 12018792-9

La Cantidad de 1,350,000 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE REPARACION CASA ASIGNADA A PROFESIONALES SERVICIO PAIS UBICADA EN CALLE RAMON SERRANO S/N, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 3866-75-SE13, DECRETO N° 368- DEL 14/05213.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	17	05/07/2013	1,500,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		1,500,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,500,000	
Totales		1,500,000	1,500,000

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)		1,350,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		150,000
5-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	1,500,000	
Totales		1,500,000	1,500,000



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten signature]*

GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*[Handwritten signature]*

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