

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut 12018792-9

La Cantidad de 345,000 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE REPARACION ELECTRICA EN LOS COMANDOS DE GENERADORES SECTOR BAHIA AZUL, TRABAJOS SOLICITADOS Y VISADOS POR OPERACIONES MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	38	16/04/2015	383.333

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL		383.333
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	383.333	
Totales		383.333	383.333

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)		345,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		38,333
115-31-02-999-002-001	OP. MANT. DE EQUIPOS COMPLEJO BAHIA AZUL	383,333	
Totales		383,333	383,333

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GABRIELA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
MARCOS BERNAL