

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut 12018792-9

La Cantidad de 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE CANALIZACIÓN ELECTRICA REALIZADA EN DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE OFICINA DE FINANZAS

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	39	16/04/2015	27,778

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		27,778
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,778	
Totales		27,778	27,778

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)		25,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,778
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	27,778	
Totales		27,778	27,778



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRIZILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Barrera