

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 34,470 TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO REVISION Y REPARACION PRESOSTATO BOMBA AGUA SEDE SOCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	46	25/06/2015	38,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		38,300
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,300	
Totales		38,300	38,300

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)		34,470
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,830
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	38,300	
Totales		38,300	38,300



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Contreras