

PRIMAVERA, 20 de Marzo de 2015

Vistos:

## Decreto

Páguese a: MARCELO ALEJANDRO NIKLITSCHK SOTO Rut 8906111-3

La Cantidad de 116,284 CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTENCION ELECTRICA DEL CARRO BOMBA - RESCATE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 2      | 16/03/2015 | 129,204 |

## COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS |         | 129,204 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              | 129,204 |         |
| Totales               |                                           | 129,204 | 129,204 |

## 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)                |         | 116,284 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                   |         | 12,920  |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS | 129,204 |         |
| Totales               |                                           | 129,204 | 129,204 |



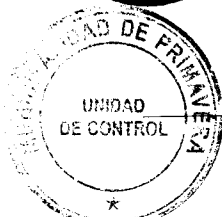
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



Marcelo Basmis J.

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