

Vistos:

Decreto

Páguese a: FRANCISCO MANQUEHUAL ARAVENA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 74,250 SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION TABLERO EEELECTRICO BOMBAS DE AGUA SEDE COMUNITARIA, QUE ABASTECEN SECTOR ALTO VILLA PRIMAVERA Y PLAN AUSTRAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	42	04/05/2015	82.500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		82.500
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82.500	
Totales		82.500	82.500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02664-05)		74.250
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8.250
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	82.500	
Totales		82.500	82.500

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
[Signature]
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
[Signature]
CRISTINA VARGAS-VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

[Signature]