

PRIMAVERA, 13 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA Rut 8106448-2

La Cantidad de 73,423 SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a: PAGO LOS SERVICIOS DE MANTENCION, REPARACION Y CARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3675	05/08/2013	73,423

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		73,423
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,423	
Totales		73,423	73,423

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)		73,423
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	73,423	
Totales		73,423	73,423



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____