

PRIMAVERA, 28 de Junio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 80,206 OCHENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	3608	03/06/2013	80,206

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		80,206
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80,206	
Totales		80,206	80,206

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)		80,206
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	80,206	
Totales		80,206	80,206



[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 _____