

DEPARTAMENTO DE , 24 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 079. (FONDOS MANTENIMIENTO 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	79	20/11/2014	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		120,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		120,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	120,000	
Totales		120,000	120,000



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]

