

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO

Rut 13325667-9

La Cantidad de 60,000 SESENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE REPARACION ROTURA DE CAÑERIA COMPLEJO BAHIA AZUL, INCLUYE TRASLADO.

| Documento | Monto |
|-----------|--------|
| FACTURA | 60,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Monto | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | | 60,000 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | 60,000 | |
| Totales | | 60,000 | 60,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Monto | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 60,000 |
| 215-31-02-999-001-002 | OPERACION COMPLEJO BAHIA AZUL | 60,000 | |
| Totales | | 60,000 | 60,000 |



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO DE DE