

PRIMAVERA, 12 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 38,080 TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO MATENCION Y REPARACION DE EXTINTORES DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, MANTENCION ANUAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	13	06/10/2014	38,080

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		38,080
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,080	
Totales		38,080	38,080

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)		38,080
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	38,080	
Totales		38,080	38,080



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____