

PRIMAVERA, 18 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAURICIO ALEJANDRO LEVICQY NAVARRO Rut [REDACTED]
La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE PINTURA CINE TEATRO CERRO SOMBRERO, ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	80	30/10/2014	120,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		120,000
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	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 (292-02564-05)		120,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	120,000	
Totales		120,000	120,000



PATRICIA TORRES OYARZO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



ALCALDE
SUBROGANTE



ENCARGADO
DE FINANZAS



TESORERO

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manoob Barria J.