

PRIMAVERA, 28 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAURICIO ALEJANDRO LEVICOY NAVARRO Rut 13325667-9

La Cantidad de 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO INSTALACION DE RADIADORES Y COLOCACION DE LLAVES EN EDIFICIOA MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	77	15/10/2014	400,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES		400,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	400,000	
Totales		400,000	400,000

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)		400,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICACIONES	400,000	
Totales		400,000	400,000



*[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 \_\_\_\_\_