

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 _____