

Vistos:

Decreto

Páguese a: SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA Rut 8106448-2

La Cantidad de 23,800 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 2 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC 6 KGS. MULTIPROPOSITO PARA IMPLEMENTACION EN DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN FACTURA N° 548.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	548	22/03/2016	23,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I		23,800
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,800	
Totales		23,800	23,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		23,800
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	23,800	
Totales		23,800	23,800



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer