

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SILVIA DEL ROSARIO CARVAJAL ZAMORA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 36,890 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO MANTENCION DE EXTINTORES DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	183	16/04/2015	36,890

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.		36,890
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,890	
Totales		36,890	36,890

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		36,890
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. Y UTILES DIVERSOS PARA MAN. Y REP.	36,890	
Totales		36,890	36,890



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE(S)
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE