

DEPARTAMENTO DE , 17 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS HERMI URIBE MIRANDA Rut 7731152-1

La Cantidad de 29,000 VEINTINUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE 10 BORDADOS PARA UNIFORMES DE ASISTENTES DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 0111.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	111	13/12/2013	29,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		29,000
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	29,000	
Totales		29,000	29,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		29,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	29,000	
Totales		29,000	29,000



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*