

Vistos:

Decreto

Páguese a: NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA Rut 11717018-7

La Cantidad de 13,020 TRECE MIL VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA Y COJINES PERTENECIENTES AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 2.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2	13/06/2013	13,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES		13,020
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13,020	
<b>Totales</b>		13,020	13,020

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		13,020
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	13,020	
<b>Totales</b>		13,020	13,020



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANSILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*