

DEPARTAMENTO DE , 27 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CELIA GOMEZ VARGAS Rut 9549157-K  
 La Cantidad de 170,999 CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES AÑO 2013 PARA EL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-28-SE13, DECRETO N° 606 DE FECHA 25707/2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6025	16/09/2013	170,999

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		170,999
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	170,999	
Totales		170,999	170,999

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		170,999
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	170,999	
Totales		170,999	170,999



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



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

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



*[Signature]*