## DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNA DE PRIMAVERA

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

505

DEPARTAMENTO DE, 23

de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a:

LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO

Rut

6399387-5

La Cantidad de

64,880

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a:

PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA

SOTO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME MUNICIPAL AÑO 2013, SEGUN FACTURA Nº 0917.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	917	02/08/2013	64,880

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

ódigo Cuenta	Detalle	<b>的性性的现在分词</b>	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			64,880
532-02-00-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		64,880	
		Totales	64,880	64.880

**COMPROBANTE DE EGRESO:** 

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....

FECHA .....

CHEQUE N° ......\$

Detalle Debe Haber Código Cuenta 111-03-01-000-000-000 **BANCO CHILE** 64,880 215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS **Totales** 64.880 AD DE RETARIA UNICIPAL BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALÇALDE CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL DAD DE DAD DE P PATRICIA OYARZO TORRES **ENCARGADO** JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ DE UNIDAD DE CONTROL (S) UNIDAD DE FINANZAS UNIDAD FINANZAS DE CONTROL DE DE



Mariolo Barria J.