

PRIMAVERA, 5 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAURICIO ARAYA MEDINA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 17,100 DIECISIETE MIL CIEN PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DE 09 DELANTALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4381	21/02/2013	17,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		17,100
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,100	
Totales		17,100	17,100

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		17,100
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17,100	
Totales		17,100	17,100



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____