

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERTINA E. RUBILAR LAGOS Rut [REDACTED]

La Cantidad de 23,900 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 01 BUZO LICEO PORVENIR PARA SER ENTREGADO A ALUMNO BENEFICIARIO ROPERO ESCOLAR

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	232	04/04/2013	23,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		23,900
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23,900	
Totales		23,900	23,900

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)		23,900
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	23,900	
Totales		23,900	23,900



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



MARCO ANTONIO J.

FECHA DE PAGO DE DE