

PRIMAVERA, 27 de Diciembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CELIA GOMEZ VARGAS Rut 9549157-K

La Cantidad de 414,120 CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO PERSONAL MASCULINO DEL MUNICIPIO (CHAQUETILLAS,CORTAVIENTOS,BORDADOS INTITUCIONALES)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6042	08/10/2013	414,120

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		414,120
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	414,120	
Totales		414,120	414,120

COMPROBANTE DE EGRESO:

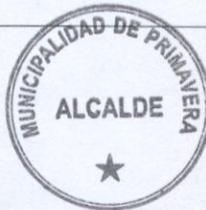
ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		414,120
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	414,120	
Totales		414,120	414,120



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CLAUDIA REIDEL CARCAMO UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



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

*[Handwritten signature]*