

PRIMAVERA , 15 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: VANESSA BARRIA AGUILA Rut [REDACTED]

La Cantidad de 36,000 TREINTA Y SEIS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE COSTURA CONFECCION DE BASTAS PARA ORNAMENTACION DEL ALERO DE PRIMAVERA, CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	4221	09/05/2013	36,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		36,000
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	36,000	
Totales		36,000	36,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		36,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	36,000	
Totales		36,000	36,000



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____