

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CELIA GOMEZ VARGAS Rut 9549157-K

La Cantidad de 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 1 DELANTAL PARA FUNCIONARIA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DOÑA DANIELA MIRANDA, SEGUN FACTURA N° 6395.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6022	19/12/2014	25,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		25,000
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,000	
Totales		25,000	25,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		25,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,000	
Totales		25,000	25,000



Cristina Vargas Vivar
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



Blagomir Brztilo Avendaño
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



Gloria Barra Garrido
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



Dan Carlos Mancilla Perez
DAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manoel Bonmal