

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:

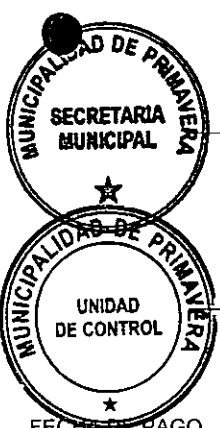
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		25,000
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,000	
Totales		25,000	25,000

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



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE

*[Signature]*  
 DAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*