

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: AGUSTIN BRAVO VERGARA Rut [REDACTED]
La Cantidad de 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE MANTELES Y SERVILLETAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1369	10/11/2014	71,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		71,400
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	71,400	
Totales		71,400	71,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02584-05)		71,400
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	71,400	
Totales		71,400	71,400



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario B. Bernal