

DEPARTAMENTO DE , 4 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAURICIO ARAYA MEDINA Rut 9256603-K
La Cantidad de 28,500 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 POLERAS PARA ESTAMPADO POR UNIFORMACION DE INTEGRANTES DEL TALLER DE ROBOTICA DE LA ESC. "CERRO SOMBRERO" PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD EL DIA SABADO 07/11/2015 EN LA CIUDAD DE PTA. ARENAS, SEGUN FACTURA N° 5219.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	5219	28/10/2015	28,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		28,500
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	28,500	
Totales		28,500	28,500

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		28,500
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	28,500	
Totales		28,500	28,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mauricio Araya Medina