

PRIMAVERA, 15 de Octubre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE LUIS SALAZAR NAVARRO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 117,600 CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION BUZOS Y PARKAS BENEFICIARIOS ROPERO ESCOLAR.

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 167 | 18/08/2015 | 117.600 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 117,600 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 117,600 | |
| Totales | | 117,600 | 117,600 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 117,600 |
| 215-22-02-002-000-000 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 117,600 | |
| Totales | | 117,600 | 117,600 |



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR ERZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____