

DEPARTAMENTO DE , 19 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: NELLY DEL CARMEN SOTO MANSILLA

Rut 11717018-7

La Cantidad de 43,000 CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE FRAZADAS, SABANAS Y COBERTORES PERTENECIENTES AL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN FACTURA EXENTA ELECTRONICA N° 35 DEL 14/02/2016. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	35	18/02/2016	43,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		43,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	43,000	
Totales		43,000	43,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		43,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	43,000	
Totales		43,000	43,000



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S)
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]