

PRIMAVERA, 24 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE LUIS SALAZAR NAVARRO Rut XXXXXXXXXX

La Cantidad de 121,500 CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE PARKAS PARA ALUMNOS ESCUELA CERRO SOMBRERO ROPERO ESCOLAR.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	204	12/05/2016	121,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		121,500
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	121,500	
Totales		121,500	121,500

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)		121,500
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	121,500	
Totales		121,500	121,500



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Handwritten signature of the Treasurer.