

PRIMAVERA, 24 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: BARBARA XEOMARA SOTO BORQUEZ

Rut [REDACTED]

La Cantidad de 28,670 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE REEMBOLSO POR COMPRAS DE HERVIDOR, TAZAS Y CUCHARAS PARA IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR DIDECO Y AUTORIZADO POR ALCALDE

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	383650879	07/05/2016	28,670

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS		28,670
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,670	
Totales		28,670	28,670

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)		28,670
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS, CASINOS Y OTROS	28,670	
Totales		28,670	28,670



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

BLAGOMIR PRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten signature]*

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Handwritten signature]*