

PRIMAVERA , 5 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAURICIO ARAYA MEDINA Rut 9256603-K

La Cantidad de 28,000 VEINTIOCHO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE DE 10 DELANTALES Y 3 PACK DE PAÑOS DE LOZA, TODO PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE OVEJERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	4378	15/02/2013	28,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

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

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		28,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	28,000	
Totales		28,000	28,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____