

Vistos:

Decreto

Páguese a: LEONIDAS JOSE HERNANDEZ VELASQUEZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 53,550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE UNA META INFLABLE PARA ACTIVIDAD DE CORRIDA FAMILIAR, ENMARcado EN CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO" SEGUN FACTURA N° 0049.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	49	19/06/2015	53,550

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		53,550
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,550	
Totales		53,550	53,550

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		53,550
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	53,550	
Totales		53,550	53,550



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIEUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]