

Vistos:

Decreto

Páguese a: PATRICIA BARRIA MANCILLA Rut 7562033-0
La Cantidad de 23,900 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION ROPERO ESCOLAR, BUZO LICEO DE PORVENIR, ESTUDIANTE VALENTINA GALLARDO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	119	08/04/2015	23.900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		23.900
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23.900	
Totales		23.900	23.900

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)		23.900
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	23.900	
Totales		23.900	23.900



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRIZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Barral