

PRIMAVERA , 26 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO PATRICIO VERA MANCILLA Rut 13125549-7
La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE BOINAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL OVEJERO 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	26	25/02/2015	40,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		40,000
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	40,000	
Totales		40,000	40,000

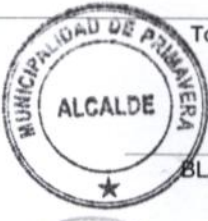
COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		40,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	40,000	
Totales		40,000	40,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]