

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: AGUSTIN BRAVO VERGARA

Rut

La Cantidad de 128,520 CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO CONFECCION DE MANTELES Y CARPETAS PARA CELEBRACION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1377	05/06/2015	128,520

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		128,520
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	128,520	
Totales		128,520	128,520

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)		128,520
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	128,520	
Totales		128,520	128,520

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

H. B. B. B. B.