

PRIMAVERA , 11 de Mayo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES Rut [REDACTED]

La Cantidad de 21,600 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE TELAS PARA ORNAMENTACION CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2016.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA	13132	10/05/2016	21,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		21,600
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,600	
Totales		21,600	21,600

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)		21,600
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	21,600	
Totales		21,600	21,600



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____