

PRIMAVERA , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EL ARTE DE VESTIR S.A Rut 79862960-3
La Cantidad de 139,980 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO DE ADQUISICION DE CALZADO PERSONAL FEMENINO DEL MUNICIPIO, SRA. CRISTINA VARGAS, SRA. PATRICIA OYARZO DECRETO N° 614

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12869	25/07/2013	139,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		139,980
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	139,980	
Totales		139,980	139,980

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)		139,980
215-22-02-003-000-000	CALZADO	139,980	
Totales		139,980	139,980


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

