

PRIMAVERA, 16 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: BATA CHILE S.A. Rut 16042015-4
La Cantidad de 72,950 SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS SOLICITADAS POR DIDECO PARA PROGRAMA ROPERO ESCOLAR AÑO 2015

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	6850	13/03/2015	72,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		72,950
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	72,950	
Totales		72,950	72,950

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)		72,950
215-22-02-003-000-000	CALZADO	72,950	
Totales		72,950	72,950



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



Mon. 26 (Brennis J.)