

PRIMAVERA, 13 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL ALVACAT Y COMPAÑIA LIMITADA

Rut 76197992-2

La Cantidad de 53,900 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CALZADO FUNCIONARIO DE PLANTA JUAN CARLOS MANCILLA MIRANDA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	30	26/06/2015	53,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		53,900
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	53,900	
Totales		53,900	53,900

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)		53,900
215-22-02-003-000-000	CALZADO	53,900	
Totales		53,900	53,900



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Totales 53,900 53,900

Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)

Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



Mancilla