

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EL ARTE DE VESTIR S.A Rut 079862960-3  
 La Cantidad de \$ 49,990 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO (1 PAR DE BOTINES) PARA LA FUNCIONARIA  
 DOÑA PATRICIA ANTILLANCA, PARA IMPLEMENTACION DE UNIFORME DE TRABAJO  
 AÑO 2011 PERSONAL DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-28-SE11,  
 DECRETO N° 462 DE FECHA 11/07/2011.-  
 Fecha de Pago 11/08/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11273	09/08/2011	49,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		49,990
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	49,990	
Totales		49,990	49,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO	49,990	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		49,990
Totales		49,990	49,990

  
 \_\_\_\_\_  
 JUSTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 GLOBA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad