

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 \$ 214,900 DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE LA ADQUISICION DE VESTUARIO PERSONAL FEMENINO DEL MUNICIPIO,
 VESTUARIO AÑO 2011, CONSIDERA, BLAZER, PANTALONES FUNCIONARIAS DE
 PLANTA, PROYECTO OPERACIONAL TRANSPARENCIA, MUSEO
 Fecha de Pago 31/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11676	30/05/2011	214,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :616

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		128,940
215-31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO		42,980
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA		42,980
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	128,940	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	85,960	
Totales		214,900	214,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	128,940	
215-31-02-999-001-003	OPERACION MUSEO CERRO SOMBRERO	42,980	
215-31-02-999-001-005	GASTO OPERACIONAL LEY DE TRANSPARENCIA	42,980	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		214,900
Totales		214,900	214,900


 V° CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL


 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)


 V° MAURO OYARZO TORRES
 UNIDAD DE CONTROL (S)


 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

