

DEPARTAMENTO DE , 27 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: FORUS S. A. Rut 86963200-7

La Cantidad de 119,800 CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACION DOÑA ZOILA PAREDES Y DON CRISTIAN VELASQUEZ CORRESPONDIENTES AL UNIFORME DE TRABAJO AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 0844219.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	844219	09/08/2013	119,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		119,800
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	119,800	
Totales		119,800	119,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		119,800
215-22-02-003-000-000	CALZADO	119,800	
Totales		119,800	119,800



[Handwritten signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

BLAGOMIR BRZTILO-AVENDAÑO
ALCALDE



[Handwritten signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Handwritten signature]