

DEPARTAMENTO DE , 27 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: EL ARTE DE VESTIR S.A Rut 79862960-3

La Cantidad de 69,990 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA AUXILIAR DE SERVICIOS DOÑA NORMA LEVIN GUELNAO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME DE TRABAJO AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 12726.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12726	09/08/2013	69,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		69,990
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	69,990	
Totales		69,990	69,990

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		69,990
215-22-02-003-000-000	CALZADO	69,990	
Totales		69,990	69,990



*[Handwritten signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA 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]*