

PRIMAVERA , 11 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: GAEMENDIA MACUS S.A. Rut 96889950-3  
La Cantidad de 213,605 DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS  
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION BOTINES DE TRABAJO PERSONAL MAESTRANZA MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-175-SE13

| Documento | Número  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 2168888 | 10/10/2013 | 213,605 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                       | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                       |         | 213,605 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 213,605 |         |
| Totales               |                               | 213,605 | 213,605 |

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) |         | 213,605 |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                    | 213,605 |         |
| Totales               |                            | 213,605 | 213,605 |



PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



Mrs. Cecilia J.

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