

PRIMAVERA , 2 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 59,990 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION CALZADO UNIFORME PERSONAL FEMENNINO DEL MUNICIPIO, SRA. GLORIA BARRA GARRIDO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	12880	13/08/2013	59,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		59,990
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	59,990	
Totales		59,990	59,990

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		59,990
215-22-02-003-000-000	CALZADO	59,990	
Totales		59,990	59,990



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____