

PRIMAVERA, 18 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC. COMERCIAL JACOB Y ABU-GOSCH LTDA. Rut 85207900-2
La Cantidad de 70,000 SETENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CALZADO UNIFORME PERSONAL FEMENINO DEL MUNICIPIO.FUNCIONARIA PATRICIA OYARZO TORRES

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	2160	10/11/2014	70,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		70,000
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	70,000	
Totales		70,000	70,000

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)		70,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	70,000	
Totales		70,000	70,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Marcos Comisal.

FECHA DE PAGO DE DE