

Vistos:

Decreto

Páguese a: FORUS S. A. Rut 86963200-7

La Cantidad de 49,900 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 102840.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	102840	13/02/2016	49,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		49,900
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	49,900	
Totales		49,900	49,900

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		49,900
215-22-02-003-000-000	CALZADO	49,900	
Totales		49,900	49,900



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*[Signature]*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



*[Signature]*