

DEPARTAMENTO DE , 1 de Agosto de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2

La Cantidad de 74,850 SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 MANTELES DE HULE GRUESO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL TALLER DE PINTURA AÑO 2013 DE LA ESCUELA "CERRO SOMBRERO", SEGUN FACTURA N° 99258.- (FONDOS LEY N° 20.501 CUOTA 1° CUOTA)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	99258	25/07/2013	74,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		74,850
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	74,850	
Totales		74,850	74,850

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		74,850
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	74,850	
Totales		74,850	74,850



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____