

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 25,490 VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIO DEL DEM DON CRISTIAN TAPIA SOTO CORRESPONDIENTE AL UNIFORME MUNICIPAL AÑO 2013, SEGUN FACTURA N° 0097248.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	97248	03/08/2013	25,490

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		25,490
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,490	
Totales		25,490	25,490

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		25,490
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,490	
Totales		25,490	25,490



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Narciso Benítez J.