

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 319,600 TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ZAPATOS Y ZAPATILLAS ESCOLARES EN EL MARCO DE PROGRAMA SOCIAL "ROPERO ESCOLAR 2013", SEGUN SOLICITUD DEL DEPTO. SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	97104	01/04/2013	319,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		319,600
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	319,600	
Totales		319,600	319,600

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)		319,600
215-22-02-003-000-000	CALZADO	319,600	
Totales		319,600	319,600



*[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 \_\_\_\_\_