

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 124,400 CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ROPA E INDUMENTARIA ESCOLAR, DE ACUERDO A PROGRAMA SOCIAL "ROPERO ESCOLAR 2013", SEGUNLO SOLICITADO POR EL DEPTO. SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	97103	01/04/2013	124,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		124,400
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	124,400	
Totales		124,400	124,400

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)		124,400
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	124,400	
Totales		124,400	124,400



[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