

PRIMAVERA, 4 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 417,600 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE ROPA E INDUMENTARIA ESCOLAR, DE ACUERDO A PROGRAMA SOCIAL "ROPERO ESCOLAR 2013", SEGUN SOLICITUD DE DEPTO. SOCIAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	97102	01/04/2013	417,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		417,600
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	417,600	
Totales		417,600	417,600

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)		417,600
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	417,600	
Totales		417,600	417,600



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZITLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____