

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
La Cantidad de 67,660 SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ROPERO ESCOLAR PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CERRO SOMBRERO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	97173	23/05/2013	67,660

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		67,660
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	67,660	
Totales		67,660	67,660

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)		67,660
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	67,660	
Totales		67,660	67,660



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZNILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]