

PRIMAVERA , 26 de Septiembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA Rut 82120700-2
La Cantidad de 126,490 CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VESTUARIO PERSONAL MASCULINO DEL MUNICIPIO AÑO 2013 SEGUN DECRETO N° 754 (PANTALONES- CINTURON)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	97249	03/08/2013	126,490

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		126,490
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	126,490	
Totales		126,490	126,490

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		126,490
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	126,490	
Totales		126,490	126,490



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mano (Banco) L.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____