

PRIMAVERA, 21 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 21,500 VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE CALZADO PROGRAMA ROPERO ESCOLAR , MARIA JOSE JARA MANQUEO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	101311	14/08/2014	21,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	CALZADO		21,500
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,500	
Totales		21,500	21,500

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)		21,500
215-22-02-003-000-000	CALZADO	21,500	
Totales		21,500	21,500



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 AN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 Marcelo Commins

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____