

PRIMAVERA, 7 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 58,210 CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO DE MATERIALES DIDACTICOS Y DE IMPLEMENTACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROYECTO FIADI ESTIMULACION

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	106570	01/10/2014	58,210

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	BANCO CHILE (290-07323-06)		58,210
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	58,210	
Totales		58,210	58,210



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary.



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor.



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Department.



Signature of the Treasurer.

FECHA DE PAGO DE DE